

**Balancete Contábil**

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: JOAO ALBERTO TRAVASSOS JUNIOR

WILTON

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/0001-80

Fortes AC Contábil 3.214.479

Período: 01/06/2006 a 30/06/2006; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	233.421,17 D	147.573,65	161.439,25	219.555,57 D
11	Ativo Circulante	233.421,17 D	147.573,65	161.439,25	219.555,57 D
111	Disponível	4.013,12 D	87.396,09	87.590,30	3.818,91 D
11101	Caixa Geral	244,36 D	0,00	152,28	92,08 D
11101.0001	Caixa	244,36 D	0,00	152,28	92,08 D
11102	Bancos Conta/Movimento	3.768,76 D	87.396,09	87.438,02	3.726,83 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	3.013,62 D	69.908,20	69.470,63	3.451,19 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	755,14 D	17.487,89	17.967,39	275,64 D
113	Associados	189.487,03 D	60.177,56	73.848,95	175.815,64 D
11301	Créditos a Receber de Associados	189.487,03 D	60.177,56	73.848,95	175.815,64 D
11301.0001	Convênios/Bônus a Receber Associados	189.487,03 D	60.177,56	73.848,95	175.815,64 D
114	Outros Créditos	39.921,02 D	0,00	0,00	39.921,02 D
11401	Recebimentos sem Comprovação	3.076,51 C	0,00	0,00	3.076,51 C
11401.0001	Créditos sem Documentos	3.076,51 C	0,00	0,00	3.076,51 C
11403	Adiantamentos	41.477,53 D	0,00	0,00	41.477,53 D
11403.0005	Adtº Despesas (Cheq. sem comprovação)	41.477,53 D	0,00	0,00	41.477,53 D
11410	Antecipacoes a Recuperar	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
11410.0002	Adiantamento a Associados	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
2	*** Passivo ***	241.917,28 C	67.652,95	60.374,91	234.639,24 C
21	Passivo Circulante	452.572,29 C	67.652,95	60.374,91	445.294,25 C
212	Empréstimos e Financiamentos	99.267,60 C	0,00	16.168,10	115.435,70 C
21201	Emprestimos de Associados	99.267,60 C	0,00	16.168,10	115.435,70 C
21201.0001	Mensalidade Complementar	99.267,60 C	0,00	16.168,10	115.435,70 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	70.466,47 C	151,81	197,35	70.512,01 C
21301	Impostos e Contribuições	56.478,09 C	151,81	197,35	56.523,63 C
21301.0003	ISS a Recolher	0,00	151,81	151,81	0,00
21301.0005	PIS a Recolher	602,80 C	0,00	0,00	602,80 C
21301.0008	IRRF a Recolher	23.788,40 C	0,00	45,54	23.833,94 C
21301.0011	IPTU a Recolher	32.086,89 C	0,00	0,00	32.086,89 C
21302	Encargos Trabalhistas	13.988,38 C	0,00	0,00	13.988,38 C
21302.0001	INSS a Recolher	12.944,63 C	0,00	0,00	12.944,63 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.043,75 C	0,00	0,00	1.043,75 C
216	Outras Obrigações	282.838,22 C	67.501,14	44.009,46	259.346,54 C
21601	Outras Obrigações	282.838,22 C	67.501,14	44.009,46	259.346,54 C
21601.0010	Férias a Pagar	22.866,65 C	0,00	0,00	22.866,65 C
21601.0011	Telefone a Pagar	28.327,24 C	0,00	0,00	28.327,24 C
21601.0013	Consumo Água a Pagar	3.024,69 C	0,00	0,00	3.024,69 C
21601.0015	Alugueis a Pagar	9.800,00 C	0,00	0,00	9.800,00 C
21601.0016	Convênios a Pagar	218.819,64 C	67.501,14	44.009,46	195.327,96 C
24	Patrimônio Líquido	210.655,01 D *	0,00	0,00	210.655,01 D *
242	Superavit ou Deficit	210.655,01 D *	0,00	0,00	210.655,01 D *
24201	Superavit ou Deficit Acumulados	210.655,01 D *	0,00	0,00	210.655,01 D *
24201.0001	Superavit ou Deficit Acumulados	210.655,01 D *	0,00	0,00	210.655,01 D *
3	*** Despesas e Custos ***	60.596,87 D	15.733,46	0,00	76.330,33 D
34	Despesas Operacionais	60.596,87 D	15.733,46	0,00	76.330,33 D
342	Despesas Administrativas	53.580,60 D	12.959,53	0,00	66.540,13 D
34201	Despesas Administrativas	53.580,60 D	12.959,53	0,00	66.540,13 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	14.562,61 D	4.128,00	0,00	18.690,61 D
34201.0002	Férias	1.453,98 D	0,00	0,00	1.453,98 D
34201.0004	INSS	3.941,27 D	1.616,80	0,00	5.558,07 D
34201.0005	FGTS	1.095,83 D	386,75	0,00	1.482,58 D
34201.0009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	157,50 D	78,30	0,00	235,80 D
34201.0013	Energia Elétrica	1.731,40 D	0,00	0,00	1.731,40 D

Continua...

**Balancete Contábil**

Pág.: 2 de 2

Licenciado para: JOAO ALBERTO TRAVASSOS JUNIOR

WILTON

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/0001-80

Fortes AC Contábil 3.214.479

Período: 01/06/2006 a 30/06/2006; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0014	Água e Esgoto	3.892,43 D	568,89	0,00	4.461,32 D
34201.0015	Telefones	1.569,68 D	410,28	0,00	1.979,96 D
34201.0016	Jornais e Revistas	209,40 D	0,00	0,00	209,40 D
34201.0017	Correios e Malotes	1.116,72 D	10,45	0,00	1.127,17 D
34201.0018	Manutenção Conservação e Limpeza Predial	3.278,48 D	0,00	0,00	3.278,48 D
34201.0020	Assessoria Contabil	6.550,00 D	850,00	0,00	7.400,00 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	1.165,00 D	100,00	0,00	1.265,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	1.695,93 D	258,47	0,00	1.954,40 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	187,22 D	291,28	0,00	478,50 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Equipam. e Veículos	200,13 D	50,00	0,00	250,13 D
34201.0028	Despesas Diversas	1.113,24 D	2.034,55	0,00	3.147,79 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	286,76 D	136,76	0,00	423,52 D
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	1.650,00 D	400,00	0,00	2.050,00 D
34201.0031	Combustiveis e Lubrificantes	196,80 D	0,00	0,00	196,80 D
34201.0036	Reembolso a Associados	1.926,95 D	139,00	0,00	2.065,95 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	2.807,67 D	1.500,00	0,00	4.307,67 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	2.641,00 D	0,00	0,00	2.641,00 D
34201.0043	Contribuições, Patrocinios e Doações	47,40 D	0,00	0,00	47,40 D
34201.0046	Despesas com Diárias/Passagens	103,20 D	0,00	0,00	103,20 D
343	Despesas Financeiras	6.843,60 D	2.684,11	0,00	9.527,71 D
34301	Despesas Financeiras	6.843,60 D	2.684,11	0,00	9.527,71 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	2.178,91 D	476,71	0,00	2.655,62 D
34301.0003	Desp. Bancárias	3.365,17 D	1.916,68	0,00	5.281,85 D
34301.0004	CPMF	1.297,80 D	290,72	0,00	1.588,52 D
34301.0005	Juros Bancários	1,72 D	0,00	0,00	1,72 D
345	Despesas Tributarias	172,67 D	89,82	0,00	262,49 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	172,67 D	89,82	0,00	262,49 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	128,80 D	45,50	0,00	174,30 D
34501.0008	IPTU	43,87 D	44,32	0,00	88,19 D
4	*** Receitas ***	52.100,76 C	0,00	9.145,90	61.246,66 C
41	Receita Bruta Operacional	50.313,78 C	0,00	9.145,90	59.459,68 C
411	Receita de Credito Associados	50.266,19 C	0,00	9.118,45	59.384,64 C
41101	Crédito de Sócios	50.266,19 C	0,00	9.118,45	59.384,64 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados	48.573,37 C	0,00	8.519,69	57.093,06 C
41101.0003	Receitas de Convênios	1.692,82 C	0,00	598,76	2.291,58 C
412	Receitas Financeiras	47,59 C	0,00	27,45	75,04 C
41201	Receitas Financeiras	47,59 C	0,00	27,45	75,04 C
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	47,59 C	0,00	27,45	75,04 C
42	Receitas Não Operacionais	1.786,98 C	0,00	0,00	1.786,98 C
421	Receitas Não Operacionais	1.786,98 C	0,00	0,00	1.786,98 C
42101	Receitas Não Operacionais	1.786,98 C	0,00	0,00	1.786,98 C
42101.0004	Receitas Eventuais	1.786,98 C	0,00	0,00	1.786,98 C
		0,00	230.960,06	230.960,06	0,00

Fim