

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: 01/07/2006 a 31/07/2006; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	219.555,57 D	152.635,03	165.603,56	206.587,04 D
11	Ativo Circulante	219.555,57 D	152.635,03	165.603,56	206.587,04 D
111	Disponível	3.818,91 D	87.652,66	90.519,65	951,92 D
11101	Caixa Geral	92,08 D	40,00	58,76	73,32 D
11101.0001	Caixa	92,08 D	40,00	58,76	73,32 D
11102	Bancos Conta/Movimento	3.726,83 D	87.612,66	90.460,89	878,60 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	3.451,19 D	68.723,82	71.751,62	423,39 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	275,64 D	18.888,84	18.709,27	455,21 D
113	Associados	175.815,64 D	64.982,37	75.083,91	165.714,10 D
11301	Créditos a Receber de Associados	175.815,64 D	64.982,37	75.083,91	165.714,10 D
11301.0001	Convênios/Bônus a Receber Associados	175.815,64 D	64.982,37	75.083,91	165.714,10 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 ***	234.639,24 C	67.432,66	65.186,13	232.392,71 C
21	Passivo Circulante	445.294,25 C	67.432,66	65.186,13	443.047,72 C
212	Empréstimos e Financiamentos	115.435,70 C	0,00	16.063,33	131.499,03 C
21201	Emprestimos de Associados	115.435,70 C	0,00	16.063,33	131.499,03 C
21201.0001	Mensalidade Complementar	115.435,70 C	0,00	16.063,33	131.499,03 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	70.512,01 C	156,74	203,76	70.559,03 C
21301	Impostos e Contribuições	56.523,63 C	156,74	203,76	56.570,65 C
21301.0003	ISS a Recolher	0,00	156,74	156,74	0,00
21301.0005	PIS a Recolher	602,80 C	0,00	0,00	602,80 C
21301.0008	IRRF a Recolher	23.833,94 C	0,00	47,02	23.880,96 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	259.346,54 C	67.275,92	48.919,04	240.989,66 C
21601	Outras Obrigações	259.346,54 C	67.275,92	48.919,04	240.989,66 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	195.327,96 C	67.275,92	48.919,04	176.971,08 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 ***	76.330,33 D	17.765,09	0,00	94.095,42 D
34	Despesas Operacionais	76.330,33 D	17.714,31	0,00	94.044,64 D
342	Despesas Administrativas	66.540,13 D	15.628,83	0,00	82.168,96 D
34201	Despesas Administrativas	66.540,13 D	15.628,83	0,00	82.168,96 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	18.690,61 D	4.128,00	0,00	22.818,61 D
34201.0002	Férias	1.453,98 D	0,00	0,00	1.453,98 D
34201.0004	INSS	5.558,07 D	1.744,79	0,00	7.302,86 D
34201.0005	FGTS	1.482,58 D	386,75	0,00	1.869,33 D
34201.0009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	235,80 D	75,40	0,00	311,20 D
34201.0013	Energia Elétrica	1.731,40 D	291,97	0,00	2.023,37 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: 01/07/2006 a 31/07/2006; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0014	Água e Esgoto	4.461,32 D	559,37	0,00	5.020,69 D
34201.0015	Telefones	1.979,96 D	400,31	0,00	2.380,27 D
34201.0016	Jornais e Revistas	209,40 D	0,00	0,00	209,40 D
34201.0017	Correios e Malotes	1.127,17 D	396,20	0,00	1.523,37 D
34201.0018	Manutenção Conservação e Limpeza Predial	3.278,48 D	237,80	0,00	3.516,28 D
34201.0020	Assessoria Contabil	7.400,00 D	2.350,00	0,00	9.750,00 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	1.265,00 D	0,00	0,00	1.265,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	1.954,40 D	255,19	0,00	2.209,59 D
34201.0024	Despesas Legais e Judiciais	0,00	1.108,38	0,00	1.108,38 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	478,50 D	156,12	0,00	634,62 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Equipam. e Veículos	250,13 D	320,00	0,00	570,13 D
34201.0028	Despesas Diversas	3.147,79 D	318,05	0,00	3.465,84 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	423,52 D	136,76	0,00	560,28 D
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	2.050,00 D	400,00	0,00	2.450,00 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	196,80 D	0,00	0,00	196,80 D
34201.0036	Reembolso a Associados	2.065,95 D	288,05	0,00	2.354,00 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	4.307,67 D	0,00	0,00	4.307,67 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	2.641,00 D	1.883,00	0,00	4.524,00 D
34201.0043	Contribuições, Patrocinios e Doações	47,40 D	0,00	0,00	47,40 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	0,00	192,69	0,00	192,69 D
34201.0046	Despesas com Diárias/Passagens	103,20 D	0,00	0,00	103,20 D
343	Despesas Financeiras	9.527,71 D	1.995,21	0,00	11.522,92 D
34301	Despesas Financeiras	9.527,71 D	1.995,21	0,00	11.522,92 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	2.655,62 D	477,97	0,00	3.133,59 D
34301.0003	Desp. Bancárias	5.281,85 D	1.233,43	0,00	6.515,28 D
34301.0004	CPMF	1.588,52 D	283,81	0,00	1.872,33 D
34301.0005	Juros Bancários	1,72 D	0,00	0,00	1,72 D
345	Despesas Tributarias	262,49 D	90,27	0,00	352,76 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	262,49 D	90,27	0,00	352,76 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	174,30 D	45,50	0,00	219,80 D
34501.0008	IPTU	88,19 D	44,77	0,00	132,96 D
35	Despesas Não Operacionais	0,00	50,78	0,00	50,78 D
351	Despesas Não Operacionais	0,00	50,78	0,00	50,78 D
35101	Despesas Não Operacionais	0,00	50,78	0,00	50,78 D
35101.0005	Multas Fiscais (Indedutíveis)	0,00	50,78	0,00	50,78 D
4	*** Receitas ***	61.246,66 C	0,00	7.043,09	68.289,75 C
41	Receita Bruta Operacional	59.459,68 C	0,00	7.003,09	66.462,77 C
411	Receita de Credito Associados	59.384,64 C	0,00	6.981,06	66.365,70 C
41101	Crédito de Sócios	59.384,64 C	0,00	6.981,06	66.365,70 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados	57.093,06 C	0,00	6.506,72	63.599,78 C
41101.0003	Receitas de Convênios	2.291,58 C	0,00	474,34	2.765,92 C
412	Receitas Financeiras	75,04 C	0,00	22,03	97,07 C
41201	Receitas Financeiras	75,04 C	0,00	22,03	97,07 C
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	75,04 C	0,00	22,03	97,07 C
42	Receitas Não Operacionais	1.786,98 C	0,00	40,00	1.826,98 C
421	Receitas Não Operacionais	1.786,98 C	0,00	40,00	1.826,98 C
42101	Receitas Não Operacionais	1.786,98 C	0,00	40,00	1.826,98 C
42101.0004	Receitas Eventuais	1.786,98 C	0,00	40,00	1.826,98 C
		0,00	237.832,78	237.832,78	0,00

Fim