

**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: 01/08/2006 a 31/08/2006; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	206.587,04 D	130.910,21	138.265,67	199.231,58 D
11	Ativo Circulante	206.587,04 D	130.910,21	138.265,67	199.231,58 D
111	Disponível	951,92 D	76.529,92	72.881,78	4.600,06 D
11101	Caixa Geral	73,32 D	593,35	656,04	10,63 D
11101.0001	Caixa	73,32 D	593,35	656,04	10,63 D
11102	Bancos Conta/Movimento	878,60 D	75.936,57	72.225,74	4.589,43 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	423,39 D	58.113,75	54.302,13	4.235,01 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	455,21 D	17.822,82	17.923,61	354,42 D
113	Associados	165.714,10 D	54.380,29	65.383,89	154.710,50 D
11301	Créditos a Receber de Associados	165.714,10 D	54.380,29	65.383,89	154.710,50 D
11301.0001	Convênios/Bônus a Receber Associados	165.714,10 D	54.380,29	65.383,89	154.710,50 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 ***	232.392,71 C	56.836,65	54.587,26	230.143,32 C
21	Passivo Circulante	443.047,72 C	56.836,65	54.587,26	440.798,33 C
212	Empréstimos e Financiamentos	131.499,03 C	0,00	17.404,07	148.903,10 C
21201	Emprestimos de Associados	131.499,03 C	0,00	17.404,07	148.903,10 C
21201.0001	Mensalidade Complementar	131.499,03 C	0,00	17.404,07	148.903,10 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	70.559,03 C	159,21	206,97	70.606,79 C
21301	Impostos e Contribuições	56.570,65 C	159,21	206,97	56.618,41 C
21301.0003	ISS a Recolher	0,00	159,21	159,21	0,00
21301.0005	PIS a Recolher	602,80 C	0,00	0,00	602,80 C
21301.0008	IRRF a Recolher	23.880,96 C	0,00	47,76	23.928,72 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	240.989,66 C	56.677,44	36.976,22	221.288,44 C
21601	Outras Obrigações	240.989,66 C	56.677,44	36.976,22	221.288,44 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	176.971,08 C	56.677,44	36.976,22	157.269,86 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 ***	94.095,42 D	9.717,23	0,00	103.812,65 D
34	Despesas Operacionais	94.044,64 D	9.665,85	0,00	103.710,49 D
342	Despesas Administrativas	82.168,96 D	8.073,30	0,00	90.242,26 D
34201	Despesas Administrativas	82.168,96 D	8.073,30	0,00	90.242,26 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	22.818,61 D	4.130,00	0,00	26.948,61 D
34201.0002	Férias	1.453,98 D	0,00	0,00	1.453,98 D
34201.0004	INSS	7.302,86 D	0,00	0,00	7.302,86 D
34201.0005	FGTS	1.869,33 D	386,75	0,00	2.256,08 D
34201.0009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	311,20 D	84,10	0,00	395,30 D
34201.0013	Energia Elétrica	2.023,37 D	381,70	0,00	2.405,07 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: 01/08/2006 a 31/08/2006; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0014	Água e Esgoto	5.020,69 D	0,00	0,00	5.020,69 D
34201.0015	Telefones	2.380,27 D	358,76	0,00	2.739,03 D
34201.0016	Jornais e Revistas	209,40 D	0,00	0,00	209,40 D
34201.0017	Correios e Malotes	1.523,37 D	2,60	0,00	1.525,97 D
34201.0018	Manutenção Conservação e Limpeza Predial	3.516,28 D	235,80	0,00	3.752,08 D
34201.0020	Assessoria Contabil	9.750,00 D	350,00	0,00	10.100,00 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	1.265,00 D	30,00	0,00	1.295,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	2.209,59 D	81,31	0,00	2.290,90 D
34201.0024	Despesas Legais e Judiciais	1.108,38 D	0,00	0,00	1.108,38 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	634,62 D	26,16	0,00	660,78 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Equipam. e Veículos	570,13 D	97,00	0,00	667,13 D
34201.0028	Despesas Diversas	3.465,84 D	374,69	0,00	3.840,53 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	560,28 D	136,76	0,00	697,04 D
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	2.450,00 D	400,00	0,00	2.850,00 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	196,80 D	0,00	0,00	196,80 D
34201.0036	Reembolso a Associados	2.354,00 D	167,67	0,00	2.521,67 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	4.307,67 D	300,00	0,00	4.607,67 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	4.524,00 D	525,00	0,00	5.049,00 D
34201.0043	Contribuições, Patrocinios e Doações	47,40 D	0,00	0,00	47,40 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	192,69 D	5,00	0,00	197,69 D
34201.0046	Despesas com Diárias/Passagens	103,20 D	0,00	0,00	103,20 D
343	Despesas Financeiras	11.522,92 D	1.501,84	0,00	13.024,76 D
34301	Despesas Financeiras	11.522,92 D	1.501,84	0,00	13.024,76 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	3.133,59 D	476,71	0,00	3.610,30 D
34301.0003	Desp. Bancárias	6.515,28 D	745,35	0,00	7.260,63 D
34301.0004	CPMF	1.872,33 D	245,78	0,00	2.118,11 D
34301.0005	Juros Bancários	1,72 D	34,00	0,00	35,72 D
345	Despesas Tributarias	352,76 D	90,71	0,00	443,47 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	352,76 D	90,71	0,00	443,47 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	219,80 D	45,50	0,00	265,30 D
34501.0008	IPTU	132,96 D	45,21	0,00	178,17 D
35	Despesas Não Operacionais	50,78 D	51,38	0,00	102,16 D
351	Despesas Não Operacionais	50,78 D	51,38	0,00	102,16 D
35101	Despesas Não Operacionais	50,78 D	51,38	0,00	102,16 D
35101.0005	Multas Fiscais ( Indedutíveis )	50,78 D	51,38	0,00	102,16 D
4	*** Receitas ***	68.289,75 C	0,00	4.611,16	72.900,91 C
41	Receita Bruta Operacional	66.462,77 C	0,00	2.991,62	69.454,39 C
411	Receita de Credito Associados	66.365,70 C	0,00	2.965,78	69.331,48 C
41101	Crédito de Sócios	66.365,70 C	0,00	2.965,78	69.331,48 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados	63.599,78 C	0,00	2.500,65	66.100,43 C
41101.0003	Receitas de Convênios	2.765,92 C	0,00	465,13	3.231,05 C
412	Receitas Financeiras	97,07 C	0,00	25,84	122,91 C
41201	Receitas Financeiras	97,07 C	0,00	25,84	122,91 C
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	97,07 C	0,00	25,84	122,91 C
42	Receitas Não Operacionais	1.826,98 C	0,00	1.619,54	3.446,52 C
421	Receitas Não Operacionais	1.826,98 C	0,00	1.619,54	3.446,52 C
42101	Receitas Não Operacionais	1.826,98 C	0,00	1.619,54	3.446,52 C
42101.0003	Arrendamentos	0,00	0,00	100,00	100,00 C
42101.0004	Receitas Eventuais	1.826,98 C	0,00	1.519,54	3.346,52 C
		0,00	197.464,09	197.464,09	0,00

Fim