

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: 01/09/2006 a 30/09/2006; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	199.231,58 D	150.028,54	162.193,17	187.066,95 D
11	Ativo Circulante	199.231,58 D	150.028,54	162.193,17	187.066,95 D
111	Disponível	4.600,06 D	85.591,89	84.384,98	5.806,97 D
11101	Caixa Geral	10,63 D	213,12	143,75	80,00 D
11101.0001	Caixa	10,63 D	213,12	143,75	80,00 D
11102	Bancos Conta/Movimento	4.589,43 D	85.378,77	84.241,23	5.726,97 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	4.235,01 D	66.886,48	66.316,01	4.805,48 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	354,42 D	18.492,29	17.925,22	921,49 D
113	Associados	154.710,50 D	64.436,65	77.733,79	141.413,36 D
11301	Créditos a Receber de Associados	154.710,50 D	64.436,65	77.733,79	141.413,36 D
11301.0001	Convênios/Bônus a Receber Associados	154.710,50 D	64.436,65	77.733,79	141.413,36 D
114	Outros Créditos	39.921,02 D	0,00	74,40	39.846,62 D
11401	Recebimentos sem Comprovação	3.076,51 C	0,00	74,40	3.150,91 C
11401.0001	Créditos sem Documentos	3.076,51 C	0,00	74,40	3.150,91 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 ***	230.143,32 C	58.130,29	64.642,02	236.655,05 C
21	Passivo Circulante	440.798,33 C	58.130,29	64.642,02	447.310,06 C
212	Empréstimos e Financiamentos	148.903,10 C	0,00	17.282,67	166.185,77 C
21201	Emprestimos de Associados	148.903,10 C	0,00	17.282,67	166.185,77 C
21201.0001	Mensalidade Complementar	148.903,10 C	0,00	17.282,67	166.185,77 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	70.606,79 C	157,98	205,37	70.654,18 C
21301	Impostos e Contribuições	56.618,41 C	157,98	205,37	56.665,80 C
21301.0003	ISS a Recolher	0,00	157,98	157,98	0,00
21301.0005	PIS a Recolher	602,80 C	0,00	0,00	602,80 C
21301.0008	IRRF a Recolher	23.928,72 C	0,00	47,39	23.976,11 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	221.288,44 C	57.972,31	47.153,98	210.470,11 C
21601	Outras Obrigações	221.288,44 C	57.972,31	47.153,98	210.470,11 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	157.269,86 C	57.972,31	47.153,98	146.451,53 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 ***	103.812,65 D	20.927,83	0,00	124.740,48 D
34	Despesas Operacionais	103.710,49 D	20.927,83	0,00	124.638,32 D
342	Despesas Administrativas	90.242,26 D	19.331,62	0,00	109.573,88 D
34201	Despesas Administrativas	90.242,26 D	19.331,62	0,00	109.573,88 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	26.948,61 D	4.129,00	0,00	31.077,61 D
34201.0002	Férias	1.453,98 D	0,00	0,00	1.453,98 D
34201.0004	INSS	7.302,86 D	1.678,42	0,00	8.981,28 D
34201.0005	FGTS	2.256,08 D	386,75	0,00	2.642,83 D
34201.0009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	395,30 D	69,60	0,00	464,90 D
34201.0013	Energia Elétrica	2.405,07 D	540,48	0,00	2.945,55 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: 01/09/2006 a 30/09/2006; 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	1.163,42	0,00	6.184,11 D
34201.0015	Telefones	2.739,03 D	415,12	0,00	3.154,15 D
34201.0016	Jornais e Revistas	209,40 D	0,00	0,00	209,40 D
34201.0017	Correios e Malotes	1.525,97 D	470,58	0,00	1.996,55 D
34201.0018	Manutenção Conservação e Limpeza Predial	3.752,08 D	255,80	0,00	4.007,88 D
34201.0020	Assessoria Contabil	10.100,00 D	350,00	0,00	10.450,00 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	1.295,00 D	0,00	0,00	1.295,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	2.290,90 D	275,29	0,00	2.566,19 D
34201.0024	Despesas Legais e Judiciais	1.108,38 D	5.428,65	0,00	6.537,03 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	660,78 D	37,25	0,00	698,03 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Equipam. e Veículos	667,13 D	0,00	0,00	667,13 D
34201.0028	Despesas Diversas	3.840,53 D	2.783,50	0,00	6.624,03 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	697,04 D	136,76	0,00	833,80 D
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	2.850,00 D	400,00	0,00	3.250,00 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	196,80 D	0,00	0,00	196,80 D
34201.0036	Reembolso a Associados	2.521,67 D	90,00	0,00	2.611,67 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	4.607,67 D	196,00	0,00	4.803,67 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	5.049,00 D	525,00	0,00	5.574,00 D
34201.0043	Contribuições, Patrocinios e Doações	47,40 D	0,00	0,00	47,40 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	197,69 D	0,00	0,00	197,69 D
34201.0046	Despesas com Diárias/Passagens	103,20 D	0,00	0,00	103,20 D
343	Despesas Financeiras	13.024,76 D	1.505,05	0,00	14.529,81 D
34301	Despesas Financeiras	13.024,76 D	1.505,05	0,00	14.529,81 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	3.610,30 D	477,65	0,00	4.087,95 D
34301.0003	Desp. Bancárias	7.260,63 D	729,56	0,00	7.990,19 D
34301.0004	CPMF	2.118,11 D	272,10	0,00	2.390,21 D
34301.0005	Juros Bancários	35,72 D	25,74	0,00	61,46 D
345	Despesas Tributarias	443,47 D	91,16	0,00	534,63 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	443,47 D	91,16	0,00	534,63 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	265,30 D	45,50	0,00	310,80 D
34501.0008	IPTU	178,17 D	45,66	0,00	223,83 D
35	Despesas Não Operacionais	102,16 D	0,00	0,00	102,16 D
351	Despesas Não Operacionais	102,16 D	0,00	0,00	102,16 D
35101	Despesas Não Operacionais	102,16 D	0,00	0,00	102,16 D
35101.0005	Multas Fiscais (Indedutíveis)	102,16 D	0,00	0,00	102,16 D
4	*** Receitas ***	72.900,91 C	0,00	2.251,47	75.152,38 C
41	Receita Bruta Operacional	69.454,39 C	0,00	2.038,35	71.492,74 C
411	Receita de Credito Associados	69.331,48 C	0,00	2.026,44	71.357,92 C
41101	Crédito de Sócios	69.331,48 C	0,00	2.026,44	71.357,92 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados	66.100,43 C	0,00	1.558,67	67.659,10 C
41101.0003	Receitas de Convênios	3.231,05 C	0,00	467,77	3.698,82 C
412	Receitas Financeiras	122,91 C	0,00	11,91	134,82 C
41201	Receitas Financeiras	122,91 C	0,00	11,91	134,82 C
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	122,91 C	0,00	11,91	134,82 C
42	Receitas Não Operacionais	3.446,52 C	0,00	213,12	3.659,64 C
421	Receitas Não Operacionais	3.446,52 C	0,00	213,12	3.659,64 C
42101	Receitas Não Operacionais	3.446,52 C	0,00	213,12	3.659,64 C
42101.0003	Arrendamentos	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
42101.0004	Receitas Eventuais	3.346,52 C	0,00	213,12	3.559,64 C
		0,00	229.086,66	229.086,66	0,00

Fim