

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: 01/10/2006 a 31/10/2006; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	187.066,95 D	144.949,19	146.413,45	185.602,69 D
11	Ativo Circulante	187.066,95 D	144.949,19	146.413,45	185.602,69 D
111	Disponível	5.806,97 D	83.482,40	71.898,53	17.390,84 D
11101	Caixa Geral	80,00 D	50,00	68,53	61,47 D
11101.0001	Caixa	80,00 D	50,00	68,53	61,47 D
11102	Bancos Conta/Movimento	5.726,97 D	83.432,40	71.830,00	17.329,37 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	4.805,48 D	64.722,56	64.827,51	4.700,53 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	921,49 D	18.709,84	7.002,49	12.628,84 D
113	Associados	141.413,36 D	61.466,79	74.514,92	128.365,23 D
11301	Créditos a Receber de Associados	141.413,36 D	61.466,79	74.514,92	128.365,23 D
11301.0001	Convênios/Bônus a Receber Associados	141.413,36 D	61.466,79	74.514,92	128.365,23 D
114	Outros Créditos	39.846,62 D	0,00	0,00	39.846,62 D
11401	Recebimentos sem Comprovação	3.150,91 C	0,00	0,00	3.150,91 C
11401.0001	Créditos sem Documentos	3.150,91 C	0,00	0,00	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 ***	236.655,05 C	45.557,01	61.670,55	252.768,59 C
21	Passivo Circulante	447.310,06 C	45.557,01	61.670,55	463.423,60 C
212	Empréstimos e Financiamentos	166.185,77 C	0,00	17.284,76	183.470,53 C
21201	Emprestimos de Associados	166.185,77 C	0,00	17.284,76	183.470,53 C
21201.0001	Mensalidade Complementar	166.185,77 C	0,00	17.284,76	183.470,53 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	70.654,18 C	156,74	203,76	70.701,20 C
21301	Impostos e Contribuições	56.665,80 C	156,74	203,76	56.712,82 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	23.976,11 C	0,00	47,02	24.023,13 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	210.470,11 C	45.400,27	44.182,03	209.251,87 C
21601	Outras Obrigações	210.470,11 C	45.400,27	44.182,03	209.251,87 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	146.451,53 C	45.400,27	44.182,03	145.233,29 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 ***	124.740,48 D	20.319,49	0,00	145.059,97 D
34	Despesas Operacionais	124.638,32 D	20.214,95	0,00	144.853,27 D
342	Despesas Administrativas	109.573,88 D	19.146,38	0,00	128.720,26 D
34201	Despesas Administrativas	109.573,88 D	19.146,38	0,00	128.720,26 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	31.077,61 D	4.129,00	0,00	35.206,61 D
34201.0002	Férias	1.453,98 D	0,00	0,00	1.453,98 D
34201.0004	INSS	8.981,28 D	3.478,20	0,00	12.459,48 D
34201.0005	FGTS	2.642,83 D	416,50	0,00	3.059,33 D
34201.0009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	464,90 D	75,40	0,00	540,30 D
34201.0013	Energia Elétrica	2.945,55 D	378,41	0,00	3.323,96 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: 01/10/2006 a 31/10/2006; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0014	Água e Esgoto	6.184,11 D	546,87	0,00	6.730,98 D
34201.0015	Telefones	3.154,15 D	296,22	0,00	3.450,37 D
34201.0016	Jornais e Revistas	209,40 D	186,00	0,00	395,40 D
34201.0017	Correios e Malotes	1.996,55 D	5,85	0,00	2.002,40 D
34201.0018	Manutenção Conservação e Limpeza Predial	4.007,88 D	245,80	0,00	4.253,68 D
34201.0020	Assessoria Contabil	10.450,00 D	1.350,00	0,00	11.800,00 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	1.295,00 D	0,00	0,00	1.295,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	2.566,19 D	173,83	0,00	2.740,02 D
34201.0024	Despesas Legais e Judiciais	6.537,03 D	0,00	0,00	6.537,03 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	698,03 D	53,08	0,00	751,11 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Equipam. e Veículos	667,13 D	1.050,00	0,00	1.717,13 D
34201.0028	Despesas Diversas	6.624,03 D	2.666,86	0,00	9.290,89 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	833,80 D	2.694,16	0,00	3.527,96 D
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	3.250,00 D	400,00	0,00	3.650,00 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	196,80 D	0,00	0,00	196,80 D
34201.0036	Reembolso a Associados	2.611,67 D	114,20	0,00	2.725,87 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	4.803,67 D	361,00	0,00	5.164,67 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	5.574,00 D	525,00	0,00	6.099,00 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	14.529,81 D	1.022,46	0,00	15.552,27 D
34301	Despesas Financeiras	14.529,81 D	1.022,46	0,00	15.552,27 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	4.087,95 D	0,00	0,00	4.087,95 D
34301.0003	Desp. Bancárias	7.990,19 D	785,02	0,00	8.775,21 D
34301.0004	CPMF	2.390,21 D	237,44	0,00	2.627,65 D
34301.0005	Juros Bancários	61,46 D	0,00	0,00	61,46 D
345	Despesas Tributarias	534,63 D	46,11	0,00	580,74 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	534,63 D	46,11	0,00	580,74 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	310,80 D	0,00	0,00	310,80 D
34501.0008	IPTU	223,83 D	46,11	0,00	269,94 D
35	Despesas Não Operacionais	102,16 D	104,54	0,00	206,70 D
351	Despesas Não Operacionais	102,16 D	104,54	0,00	206,70 D
35101	Despesas Não Operacionais	102,16 D	104,54	0,00	206,70 D
35101.0005	Multas Fiscais (Indedutíveis)	102,16 D	104,54	0,00	206,70 D
4	*** Receitas ***	75.152,38 C	0,00	2.741,69	77.894,07 C
41	Receita Bruta Operacional	71.492,74 C	0,00	2.116,49	73.609,23 C
411	Receita de Credito Associados	71.357,92 C	0,00	2.071,74	73.429,66 C
41101	Crédito de Sócios	71.357,92 C	0,00	2.071,74	73.429,66 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados	67.659,10 C	0,00	1.529,61	69.188,71 C
41101.0003	Receitas de Convênios	3.698,82 C	0,00	542,13	4.240,95 C
412	Receitas Financeiras	134,82 C	0,00	44,75	179,57 C
41201	Receitas Financeiras	134,82 C	0,00	44,75	179,57 C
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	134,82 C	0,00	44,75	179,57 C
42	Receitas Não Operacionais	3.659,64 C	0,00	625,20	4.284,84 C
421	Receitas Não Operacionais	3.659,64 C	0,00	625,20	4.284,84 C
42101	Receitas Não Operacionais	3.659,64 C	0,00	625,20	4.284,84 C
42101.0003	Arrendamentos	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
42101.0004	Receitas Eventuais	3.559,64 C	0,00	625,20	4.184,84 C
		0,00	210.825,69	210.825,69	0,00

Fim