

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: 01/11/2006 a 30/11/2006; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	185.602,69 D	129.705,07	127.376,15	187.931,61 D
11	Ativo Circulante	185.602,69 D	129.705,07	127.376,15	187.931,61 D
111	Disponível	17.390,84 D	72.333,93	56.460,21	33.264,56 D
11101	Caixa Geral	61,47 D	70,00	26,83	104,64 D
11101.0001	Caixa	61,47 D	70,00	26,83	104,64 D
11102	Bancos Conta/Movimento	17.329,37 D	72.263,93	56.433,38	33.159,92 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	4.700,53 D	61.278,68	56.268,27	9.710,94 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	12.628,84 D	10.985,25	165,11	23.448,98 D
113	Associados	128.365,23 D	57.371,14	70.910,94	114.825,43 D
11301	Créditos a Receber de Associados	128.365,23 D	57.371,14	70.910,94	114.825,43 D
11301.0001	Convênios/Bônus a Receber Associados	128.365,23 D	57.371,14	70.910,94	114.825,43 D
114	Outros Créditos	39.846,62 D	0,00	5,00	39.841,62 D
11401	Recebimentos sem Comprovação	3.150,91 C	0,00	5,00	3.155,91 C
11401.0001	Créditos sem Documentos	3.150,91 C	0,00	5,00	3.155,91 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 ***	252.768,59 C	39.704,92	57.578,52	270.642,19 C
21	Passivo Circulante	463.423,60 C	39.704,92	57.578,52	481.297,20 C
212	Empréstimos e Financiamentos	183.470,53 C	0,00	17.216,23	200.686,76 C
21201	Emprestimos de Associados	183.470,53 C	0,00	17.216,23	200.686,76 C
21201.0001	Mensalidade Complementar	183.470,53 C	0,00	17.216,23	200.686,76 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	70.701,20 C	0,00	207,38	70.908,58 C
21301	Impostos e Contribuições	56.712,82 C	0,00	207,38	56.920,20 C
21301.0003	ISS a Recolher	0,00	0,00	159,53	159,53 C
21301.0005	PIS a Recolher	602,80 C	0,00	0,00	602,80 C
21301.0008	IRRF a Recolher	24.023,13 C	0,00	47,85	24.070,98 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	209.251,87 C	39.704,92	40.154,91	209.701,86 C
21601	Outras Obrigações	209.251,87 C	39.704,92	40.154,91	209.701,86 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	145.233,29 C	39.704,92	40.154,91	145.683,28 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 ***	145.059,97 D	17.681,42	0,00	162.741,39 D
34	Despesas Operacionais	144.853,27 D	17.628,33	0,00	162.481,60 D
342	Despesas Administrativas	128.720,26 D	16.140,84	0,00	144.861,10 D
34201	Despesas Administrativas	128.720,26 D	16.140,84	0,00	144.861,10 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	35.206,61 D	4.128,00	0,00	39.334,61 D
34201.0002	Férias	1.453,98 D	0,00	0,00	1.453,98 D
34201.0003	Décimo Terceiro Salário	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00 D
34201.0004	INSS	12.459,48 D	1.661,71	0,00	14.121,19 D
34201.0005	FGTS	3.059,33 D	386,75	0,00	3.446,08 D
34201.0009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	540,30 D	69,60	0,00	609,90 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: 01/11/2006 a 30/11/2006; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0013	Energia Elétrica	3.323,96 D	634,99	0,00	3.958,95 D
34201.0014	Água e Esgoto	6.730,98 D	0,00	0,00	6.730,98 D
34201.0015	Telefones	3.450,37 D	350,03	0,00	3.800,40 D
34201.0016	Jornais e Revistas	395,40 D	69,80	0,00	465,20 D
34201.0017	Correios e Malotes	2.002,40 D	0,00	0,00	2.002,40 D
34201.0018	Manutenção Conservação e Limpeza Predial	4.253,68 D	710,30	0,00	4.963,98 D
34201.0020	Assessoria Contabil	11.800,00 D	350,00	0,00	12.150,00 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	1.295,00 D	0,00	0,00	1.295,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	2.740,02 D	232,32	0,00	2.972,34 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	751,11 D	14,28	0,00	765,39 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Equipam. e Veículos	1.717,13 D	0,00	0,00	1.717,13 D
34201.0028	Despesas Diversas	9.290,89 D	82,55	0,00	9.373,44 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.527,96 D	2.694,16	0,00	6.222,12 D
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	3.650,00 D	400,00	0,00	4.050,00 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	196,80 D	0,00	0,00	196,80 D
34201.0036	Reembolso a Associados	2.725,87 D	436,35	0,00	3.162,22 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	5.164,67 D	1.120,00	0,00	6.284,67 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	6.099,00 D	525,00	0,00	6.624,00 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	15.552,27 D	1.291,08	0,00	16.843,35 D
34301	Despesas Financeiras	15.552,27 D	1.291,08	0,00	16.843,35 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	4.087,95 D	0,00	0,00	4.087,95 D
34301.0003	Desp. Bancárias	8.775,21 D	1.048,43	0,00	9.823,64 D
34301.0004	CPMF	2.627,65 D	212,31	0,00	2.839,96 D
34301.0005	Juros Bancários	61,46 D	30,34	0,00	91,80 D
345	Despesas Tributarias	580,74 D	196,41	0,00	777,15 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	580,74 D	196,41	0,00	777,15 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	310,80 D	149,86	0,00	460,66 D
34501.0008	IPTU	269,94 D	46,55	0,00	316,49 D
35	Despesas Não Operacionais	206,70 D	53,09	0,00	259,79 D
351	Despesas Não Operacionais	206,70 D	53,09	0,00	259,79 D
35101	Despesas Não Operacionais	206,70 D	53,09	0,00	259,79 D
35101.0005	Multas Fiscais (Indedutíveis)	206,70 D	53,09	0,00	259,79 D
4	*** Receitas ***	77.894,07 C	0,00	2.136,74	80.030,81 C
41	Receita Bruta Operacional	73.609,23 C	0,00	1.981,74	75.590,97 C
411	Receita de Credito Associados	73.429,66 C	0,00	1.953,23	75.382,89 C
41101	Crédito de Sócios	73.429,66 C	0,00	1.953,23	75.382,89 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados	69.188,71 C	0,00	1.234,48	70.423,19 C
41101.0003	Receitas de Convênios	4.240,95 C	0,00	718,75	4.959,70 C
412	Receitas Financeiras	179,57 C	0,00	28,51	208,08 C
41201	Receitas Financeiras	179,57 C	0,00	28,51	208,08 C
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	179,57 C	0,00	28,51	208,08 C
42	Receitas Não Operacionais	4.284,84 C	0,00	155,00	4.439,84 C
421	Receitas Não Operacionais	4.284,84 C	0,00	155,00	4.439,84 C
42101	Receitas Não Operacionais	4.284,84 C	0,00	155,00	4.439,84 C
42101.0003	Arrendamentos	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
42101.0004	Receitas Eventuais	4.184,84 C	0,00	155,00	4.339,84 C
		0,00	187.091,41	187.091,41	0,00

Fim