

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 3

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: 01/12/2006 a 31/12/2006; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	187.931,61 D	110.598,91	217.366,56	81.163,96 D
11	Ativo Circulante	187.931,61 D	110.598,91	217.366,56	81.163,96 D
111	Disponível	33.264,56 D	63.694,81	66.797,12	30.162,25 D
11101	Caixa Geral	104,64 D	73,00	177,64	0,00
11101.0001	Caixa	104,64 D	73,00	177,64	0,00
11102	Bancos Conta/Movimento	33.159,92 D	63.621,81	66.619,48	30.162,25 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	9.710,94 D	53.157,75	56.996,92	5.871,77 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	23.448,98 D	10.464,06	9.622,56	24.290,48 D
113	Associados	114.825,43 D	46.904,10	150.569,44	11.160,09 D
11301	Créditos a Receber de Associados	114.825,43 D	46.904,10	150.569,44	11.160,09 D
11301.0001	Convênios/Bônus a Receber Associados	114.825,43 D	46.904,10	150.569,44	11.160,09 D
114	Outros Créditos	39.841,62 D	0,00	0,00	39.841,62 D
11401	Recebimentos sem Comprovação	3.155,91 C	0,00	0,00	3.155,91 C
11401.0001	Créditos sem Documentos	3.155,91 C	0,00	0,00	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 ***	270.642,19 C	239.023,11	49.544,88	81.163,96 C
21	Passivo Circulante	481.297,20 C	146.604,95	49.544,88	384.237,13 C
212	Empréstimos e Financiamentos	200.686,76 C	0,00	0,00	200.686,76 C
21201	Emprestimos de Associados	200.686,76 C	0,00	0,00	200.686,76 C
21201.0001	Mensalidade Complementar	200.686,76 C	0,00	0,00	200.686,76 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	70.908,58 C	0,00	2.640,78	73.549,36 C
21301	Impostos e Contribuições	56.920,20 C	0,00	253,18	57.173,38 C
21301.0003	ISS a Recolher	159,53 C	0,00	157,06	316,59 C
21301.0005	PIS a Recolher	602,80 C	0,00	49,00	651,80 C
21301.0008	IRRF a Recolher	24.070,98 C	0,00	47,12	24.118,10 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	2.387,60	16.375,98 C
21302.0001	INSS a Recolher	12.944,63 C	0,00	1.777,73	14.722,36 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.043,75 C	0,00	609,87	1.653,62 C
216	Outras Obrigações	209.701,86 C	146.604,95	46.904,10	110.001,01 C
21601	Outras Obrigações	209.701,86 C	146.604,95	46.904,10	110.001,01 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	145.683,28 C	146.604,95	46.904,10	45.982,43 C
24	Patrimônio Líquido	210.655,01 D *	92.418,16	0,00	303.073,17 D *
242	Superavit ou Deficit	210.655,01 D *	92.418,16	0,00	303.073,17 D *
24201	Superavit ou Deficit Acumulados	210.655,01 D *	92.418,16	0,00	303.073,17 D *
24201.0001	Superavit ou Deficit Acumulados	210.655,01 D *	92.418,16	0,00	303.073,17 D *
3	*** Despesas e Custos ***	162.741,39 D	24.779,96	187.521,35	0,00
34	Despesas Operacionais	162.481,60 D	24.726,36	187.207,96	0,00
342	Despesas Administrativas	144.861,10 D	23.283,71	168.144,81	0,00
34201	Despesas Administrativas	144.861,10 D	23.283,71	168.144,81	0,00
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	39.334,61 D	4.127,00	43.461,61	0,00
34201.0002	Férias	1.453,98 D	350,00	1.803,98	0,00
34201.0003	Décimo Terceiro Salário	2.275,00 D	1.896,00	4.171,00	0,00
34201.0004	INSS	14.121,19 D	4.979,25	19.100,44	0,00
34201.0005	FGTS	3.446,08 D	1.189,99	4.636,07	0,00
34201.0009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	609,90 D	171,10	781,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 3

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: 01/12/2006 a 31/12/2006; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0013	Energia Elétrica	3.958,95 D	0,00	3.958,95	0,00
34201.0014	Água e Esgoto	6.730,98 D	1.556,75	8.287,73	0,00
34201.0015	Telefones	3.800,40 D	758,83	4.559,23	0,00
34201.0016	Jornais e Revistas	465,20 D	69,80	535,00	0,00
34201.0017	Correios e Malotes	2.002,40 D	3,05	2.005,45	0,00
34201.0018	Manutenção Conservação e Limpeza Predial	4.963,98 D	261,80	5.225,78	0,00
34201.0020	Assessoria Contabil	12.150,00 D	350,00	12.500,00	0,00
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	1.295,00 D	0,00	1.295,00	0,00
34201.0023	Materiais de Expediente	2.972,34 D	187,99	3.160,33	0,00
34201.0024	Despesas Legais e Judiciais	6.537,03 D	1.303,05	7.840,08	0,00
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	765,39 D	38,09	803,48	0,00
34201.0027	Manutenção Móveis, Equipam. e Veículos	1.717,13 D	0,00	1.717,13	0,00
34201.0028	Despesas Diversas	9.373,44 D	297,62	9.671,06	0,00
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.222,12 D	2.694,16	8.916,28	0,00
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	4.050,00 D	400,00	4.450,00	0,00
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	196,80 D	0,00	196,80	0,00
34201.0036	Reembolso a Associados	3.162,22 D	82,28	3.244,50	0,00
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	6.284,67 D	391,95	6.676,62	0,00
34201.0039	Assessoria Jurídica	6.624,00 D	1.575,00	8.199,00	0,00
34201.0043	Contribuições, Patrocinios e Doações	47,40 D	0,00	47,40	0,00
34201.0044	Despesas C/Cartório	197,69 D	0,00	197,69	0,00
34201.0045	Locomoção/Transporte	0,00	531,00	531,00	0,00
34201.0046	Despesas com Diárias/Passagens	103,20 D	69,00	172,20	0,00
343	Despesas Financeiras	16.843,35 D	1.185,00	18.028,35	0,00
34301	Despesas Financeiras	16.843,35 D	1.185,00	18.028,35	0,00
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	4.087,95 D	0,00	4.087,95	0,00
34301.0003	Desp. Bancárias	9.823,64 D	919,23	10.742,87	0,00
34301.0004	CPMF	2.839,96 D	265,77	3.105,73	0,00
34301.0005	Juros Bancários	91,80 D	0,00	91,80	0,00
345	Despesas Tributarias	777,15 D	257,65	1.034,80	0,00
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	777,15 D	257,65	1.034,80	0,00
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	460,66 D	49,00	509,66	0,00
34501.0008	IPTU	316,49 D	46,25	362,74	0,00
34501.0009	ISS	0,00	162,40	162,40	0,00
35	Despesas Não Operacionais	259,79 D	53,60	313,39	0,00
351	Despesas Não Operacionais	259,79 D	53,60	313,39	0,00
35101	Despesas Não Operacionais	259,79 D	53,60	313,39	0,00
35101.0005	Multas Fiscais (Indedutíveis)	259,79 D	53,60	313,39	0,00
4	*** Receitas ***	80.030,81 C	95.103,19	15.072,38	0,00
41	Receita Bruta Operacional	75.590,97 C	77.403,46	1.812,49	0,00
411	Receita de Credito Associados	75.382,89 C	77.181,37	1.798,48	0,00
41101	Crédito de Sócios	75.382,89 C	77.181,37	1.798,48	0,00
41101.0001	Mensalidade dos Associados	70.423,19 C	71.397,98	974,79	0,00
41101.0003	Receitas de Convênios	4.959,70 C	5.783,39	823,69	0,00
412	Receitas Financeiras	208,08 C	222,09	14,01	0,00
41201	Receitas Financeiras	208,08 C	222,09	14,01	0,00
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	208,08 C	222,09	14,01	0,00
42	Receitas Não Operacionais	4.439,84 C	17.699,73	13.259,89	0,00
421	Receitas Não Operacionais	4.439,84 C	17.699,73	13.259,89	0,00
42101	Receitas Não Operacionais	4.439,84 C	17.699,73	13.259,89	0,00
42101.0003	Arrendamentos	100,00 C	100,00	0,00	0,00
42101.0004	Receitas Eventuais	4.339,84 C	17.599,73	13.259,89	0,00
5	*** Resultado do Exercício ***	0,00	187.521,35	187.521,35	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 3

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: 01/12/2006 a 31/12/2006; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
51	Resultado do Exercício	0,00	187.521,35	187.521,35	0,00
511	Resultado do Exercício	0,00	187.521,35	187.521,35	0,00
51101	Resultado do Exercício	0,00	187.521,35	187.521,35	0,00
51101.0001	Resultado do Exercício	0,00	187.521,35	187.521,35	0,00
		0,00	657.026,52	657.026,52	0,00