

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 3

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO INST FEDERAL DE CIENC E TEC PB - CNPJ: 09.292.459/0001-80

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	580.982,87 D	269.580,86	261.598,21	588.965,52 D
11	Ativo Circulante	156.603,14 D	269.380,86	261.598,21	164.385,79 D
111	Disponível	19.737,62 D	164.558,33	159.674,37	24.621,58 D
11101	Caixa Geral	122,28 D	1.100,00	818,00	404,28 D
11101.0001	Caixa	122,28 D	1.100,00	818,00	404,28 D
11102	Bancos Conta/Movimento	17.031,29 D	163.438,84	158.856,37	21.613,76 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	1.306,01 D	45.828,07	43.411,71	3.722,37 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	1.125,15 D	18.926,55	18.843,88	1.207,82 D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	14.600,13 D	98.684,22	96.600,78	16.683,57 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	2.584,05 D	19,49	0,00	2.603,54 D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	2.584,05 D	19,49	0,00	2.603,54 D
113	Associados	109.734,91 D	104.822,53	101.923,84	112.633,60 D
11301	Créditos a Receber de Associados	109.734,91 D	104.822,53	101.923,84	112.633,60 D
11301.0001	Convênios/Bônus a Receber Associados	109.734,91 D	104.822,53	101.923,84	112.633,60 D
114	Outros Créditos	27.130,61 D	0,00	0,00	27.130,61 D
11401	Recebimentos sem Comprovação	2.783,94 C	0,00	0,00	2.783,94 C
11401.0001	Créditos sem Documentos (auditoria)	2.783,94 C	0,00	0,00	2.783,94 C
11403	Adiantamentos	29.914,55 D	0,00	0,00	29.914,55 D
11403.0005	Despesas sem comprovação	13.079,18 D	0,00	0,00	13.079,18 D
11403.0006	Adiantamento Para Despesas	1.557,45 D	0,00	0,00	1.557,45 D
11403.0008	Empréstimo - Maryluce	15.277,92 D	0,00	0,00	15.277,92 D
12	Ativo Realizável a Longo Prazo	19.431,73 D	0,00	0,00	19.431,73 D
121	Créditos e Valores	19.431,73 D	0,00	0,00	19.431,73 D
12103	Debitos a Recuperar	1.130,96 D	0,00	0,00	1.130,96 D
12103.0001	Previdencia Social	1.130,96 D	0,00	0,00	1.130,96 D
12104	Antecipações a Recuperar	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
12104.0001	Adiantamento a Associados (projeto computador p/	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
12105	Depósitos Judiciais	16.780,77 D	0,00	0,00	16.780,77 D
12105.0001	Processos Judiciais	16.780,77 D	0,00	0,00	16.780,77 D
13	Ativo Permanente	404.948,00 D	200,00	0,00	405.148,00 D
131	Investimentos	7.200,00 D	200,00	0,00	7.400,00 D
13102	Partic.COOPERATIVAS	7.200,00 D	200,00	0,00	7.400,00 D
13102.0001	Participação COOPERCRET	7.200,00 D	200,00	0,00	7.400,00 D
133	Imobilizado	397.748,00 D	0,00	0,00	397.748,00 D
13301	Bens Em Operação	401.539,43 D	0,00	0,00	401.539,43 D
13301.0002	Prédios	251.825,45 D	0,00	0,00	251.825,45 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	33.575,67 D	0,00	0,00	33.575,67 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	10.648,99 D	0,00	0,00	10.648,99 D
13301.0006	Instalações Diversas	100.187,32 D	0,00	0,00	100.187,32 D
13301.0011	Equipamentos de Proc.De Dados	5.302,00 D	0,00	0,00	5.302,00 D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	3.791,43 C	0,00	0,00	3.791,43 C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.726,53 C	0,00	0,00	2.726,53 C
13302.0004	Móveis e Utensílios	1.064,90 C	0,00	0,00	1.064,90 C
2	*** Passivo ***	580.982,87 C	60.546,01	45.422,94	565.859,80 C
21	Passivo Circulante	55.447,16 C	47.320,49	45.422,94	53.549,61 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	8.987,87 C	968,60	394,40	8.413,67 C
21302	Encargos Trabalhistas	8.987,87 C	968,60	394,40	8.413,67 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.043,75 C	0,00	0,00	1.043,75 C
21302.0003	INSS Retido s/Serviços PJ	7.944,12 C	968,60	394,40	7.369,92 C
216	Outras Obrigações	46.459,29 C	46.351,89	45.028,54	45.135,94 C
21601	Outras Obrigações	46.459,29 C	46.351,89	45.028,54	45.135,94 C
21601.0016	Convênios a Pagar	46.459,29 C	46.351,89	45.028,54	45.135,94 C
22	Passivo Exigível a Longo Prazo	167.995,60 C	13.225,52	0,00	154.770,08 C
221	Empréstimos e Financiamentos	115.253,90 C	13.225,52	0,00	102.028,38 C
22102	Empréstimo de Associados	115.253,90 C	13.225,52	0,00	102.028,38 C
22102.0001	Mensalidade Complementar	115.253,90 C	13.225,52	0,00	102.028,38 C
223	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	24.414,46 C	0,00	0,00	24.414,46 C
22301	Impostos e Contribuições	24.414,46 C	0,00	0,00	24.414,46 C
22301.0002	IRRF	24.414,46 C	0,00	0,00	24.414,46 C

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 3

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO INST FEDERAL DE CIENC E TEC PB - CNPJ: 09.292.459/0001-80

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
224	Outras Obrigações	28.327,24 C	0,00	0,00	28.327,24 C
22401	Obrigações Diversas	28.327,24 C	0,00	0,00	28.327,24 C
22401.0001	Telefonia Celeular - OI	28.327,24 C	0,00	0,00	28.327,24 C
23	Resultados de Exercícios Futuros	5.381,95 D	0,00	0,00	5.381,95 D
231	Resultados de Exercícios Futuros	5.381,95 D	0,00	0,00	5.381,95 D
23101	Resultados de Exercícios Futuros	5.381,95 D	0,00	0,00	5.381,95 D
23101.0001	Despesas a Apropriar Processo Trabalhista	5.381,95 D	0,00	0,00	5.381,95 D
24	Patrimônio Líquido	362.922,06 C	0,00	0,00	362.922,06 C
242	Superavit ou Deficit	362.922,06 C	0,00	0,00	362.922,06 C
24201	Superavit ou Deficit Acumulados	362.922,06 C	0,00	0,00	362.922,06 C
24201.0001	Superavit ou Deficit Acumulados	362.922,06 C	0,00	0,00	362.922,06 C
3	*** Despesas e Custos ***	0,00	39.233,76	0,00	39.233,76 D
34	Despesas Operacionais	0,00	39.233,76	0,00	39.233,76 D
342	Despesas Administrativas	0,00	36.390,69	0,00	36.390,69 D
34201	Despesas Administrativas	0,00	36.390,69	0,00	36.390,69 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	5.335,00	0,00	5.335,00 D
34201.0002	Férias	0,00	2.518,21	0,00	2.518,21 D
34201.0004	INSS	0,00	2.615,82	0,00	2.615,82 D
34201.0005	FGTS	0,00	622,32	0,00	622,32 D
34201.0010	Despesa com Alimentos/escritório	0,00	308,84	0,00	308,84 D
34201.0011	Alugueis	0,00	160,00	0,00	160,00 D
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	978,20	0,00	978,20 D
34201.0014	Água e Esgoto	0,00	2.467,38	0,00	2.467,38 D
34201.0015	Telefones	0,00	476,43	0,00	476,43 D
34201.0018	Manutenção Conservação e Limpeza Predial	0,00	1.455,29	0,00	1.455,29 D
34201.0020	Assessoria Contabil	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	0,00	1.133,56	0,00	1.133,56 D
34201.0023	Materiais de Expediente	0,00	175,50	0,00	175,50 D
34201.0025	Materiais Auxiliares de Limpeza e Consumo	0,00	2.610,70	0,00	2.610,70 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	149,00	0,00	149,00 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	110,00	0,00	110,00 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	0,00	800,00	0,00	800,00 D
34201.0036	Reembolso a Associados	0,00	400,00	0,00	400,00 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	0,00	3.693,47	0,00	3.693,47 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Jur	0,00	3.585,44	0,00	3.585,44 D
34201.0043	Contribuições, Patrocínios, Doações e Brindes	0,00	1.069,00	0,00	1.069,00 D
34201.0045	Locomoção/Transporte	0,00	120,00	0,00	120,00 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	0,00	900,53	0,00	900,53 D
343	Despesas Financeiras	0,00	2.506,78	0,00	2.506,78 D
34301	Despesas Financeiras	0,00	2.506,78	0,00	2.506,78 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	233,86	0,00	233,86 D
34301.0003	Desp. Bancárias	0,00	2.272,92	0,00	2.272,92 D
345	Despesas Tributárias	0,00	336,29	0,00	336,29 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	336,29	0,00	336,29 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	0,00	94,08	0,00	94,08 D
34501.0011	IRRF	0,00	42,21	0,00	42,21 D
34501.0012	Taxas	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4	*** Receitas ***	0,00	0,00	62.339,48	62.339,48 C
41	Receita Bruta Operacional	0,00	0,00	59.824,48	59.824,48 C
411	Receita de Credito Associados	0,00	0,00	59.804,99	59.804,99 C
41101	Crédito de Sócios	0,00	0,00	59.804,99	59.804,99 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	0,00	0,00	30.024,97	30.024,97 C
41101.0003	Receitas de Convênios	0,00	0,00	11,00	11,00 C
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	0,00	0,00	28.791,79	28.791,79 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	0,00	0,00	977,23	977,23 C
412	Receitas Financeiras	0,00	0,00	19,49	19,49 C
41201	Receitas Financeiras	0,00	0,00	19,49	19,49 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	19,49	19,49 C

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 3

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO INST FEDERAL DE CIENC E TEC PB - CNPJ: 09.292.459/0001-80

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	2.515,00	2.515,00 C
421	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	2.515,00	2.515,00 C
42101	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	2.515,00	2.515,00 C
42101.0004	Receitas Eventuais	0,00	0,00	2.515,00	2.515,00 C
		0,00	369.360,63	369.360,63	0,00