

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: 01/02/2015 a 28/02/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	588.965,52 D	277.568,72	267.589,23	598.945,01 D
11	Ativo Circulante	164.385,79 D	277.368,72	267.589,23	174.165,28 D
111	Disponível	24.621,58 D	166.020,63	165.945,95	24.696,26 D
11101	Caixa Geral	404,28 D	560,00	387,40	576,88 D
11101.0001	Caixa	404,28 D	560,00	387,40	576,88 D
11102	Bancos Conta/Movimento	21.613,76 D	165.443,28	165.558,55	21.498,49 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	3.722,37 D	45.886,07	48.264,30	1.344,14 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	1.207,82 D	17.994,91	18.975,97	226,76 D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	16.683,57 D	101.562,30	98.318,28	19.927,59 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	2.603,54 D	17,35	0,00	2.620,89 D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	2.603,54 D	17,35	0,00	2.620,89 D
113	Associados	112.633,60 D	111.348,09	101.643,28	122.338,41 D
11301	Créditos a Receber de Associados	112.633,60 D	111.348,09	101.643,28	122.338,41 D
11301.0001	Convênios/Bônus a Receber Associados	112.633,60 D	111.348,09	101.643,28	122.338,41 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	405.148,00 D	200,00	0,00	405.348,00 D
131	Investimentos	7.400,00 D	200,00	0,00	7.600,00 D
13102	Partic.COOPERATIVAS	7.400,00 D	200,00	0,00	7.600,00 D
13102.0001	Participação COOPERCRET	7.400,00 D	200,00	0,00	7.600,00 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 ***	565.859,80 C	60.472,03	43.473,31	548.861,08 C
21	Passivo Circulante	53.549,61 C	46.318,89	43.473,31	50.704,03 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	8.413,67 C	1.290,35	364,70	7.488,02 C
21302	Encargos Trabalhistas	8.413,67 C	1.290,35	364,70	7.488,02 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	7.369,92 C	1.290,35	364,70	6.444,27 C
216	Outras Obrigações	45.135,94 C	45.028,54	43.108,61	43.216,01 C
21601	Outras Obrigações	45.135,94 C	45.028,54	43.108,61	43.216,01 C
21601.0016	Convênios a Pagar	45.135,94 C	45.028,54	43.108,61	43.216,01 C
22	Passivo Exigível a Longo Prazo	154.770,08 C	14.153,14	0,00	140.616,94 C
221	Empréstimos e Financiamentos	102.028,38 C	14.153,14	0,00	87.875,24 C
22102	Empréstimo de Associados	102.028,38 C	14.153,14	0,00	87.875,24 C
22102.0001	Mensalidade Complementar	102.028,38 C	14.153,14	0,00	87.875,24 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: 01/02/2015 a 28/02/2015; 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 ***	39.233,76 D	41.578,62	0,00	80.812,38 D
34	Despesas Operacionais	39.233,76 D	41.578,62	0,00	80.812,38 D
342	Despesas Administrativas	36.390,69 D	37.798,54	0,00	74.189,23 D
34201	Despesas Administrativas	36.390,69 D	37.798,54	0,00	74.189,23 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	5.335,00 D	5.082,00	0,00	10.417,00 D
34201.0002	Férias	2.518,21 D	1.919,21	0,00	4.437,42 D
34201.0004	INSS	2.615,82 D	2.949,53	0,00	5.565,35 D
34201.0005	FGTS	622,32 D	670,78	0,00	1.293,10 D
34201.0010	Despesa com Alimentos/escritório	308,84 D	0,00	0,00	308,84 D
34201.0011	Aluguéis	160,00 D	671,98	0,00	831,98 D
34201.0013	Energia Elétrica	978,20 D	1.170,19	0,00	2.148,39 D
34201.0014	Água e Esgoto	2.467,38 D	1.846,62	0,00	4.314,00 D
34201.0015	Telefones	476,43 D	565,63	0,00	1.042,06 D
34201.0018	Manutenção Conservação e Limpeza Predial	1.455,29 D	1.633,36	0,00	3.088,65 D
34201.0020	Assessoria Contabil	1.810,00 D	1.970,00	0,00	3.780,00 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	1.133,56 D	0,00	0,00	1.133,56 D
34201.0023	Materiais de Expediente	175,50 D	0,00	0,00	175,50 D
34201.0025	Materiais Auxiliares de Limpeza e Consumo	2.610,70 D	691,53	0,00	3.302,23 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Equipam. e Veículos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	149,00 D	0,00	0,00	149,00 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	800,00 D	720,00	0,00	1.520,00 D
34201.0036	Reembolso a Associados	400,00 D	378,12	0,00	778,12 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	3.693,47 D	8.664,00	0,00	12.357,47 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	2.896,00 D	3.152,00	0,00	6.048,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Jur	3.585,44 D	3.315,44	0,00	6.900,88 D
34201.0043	Contribuições, Patrocínios, Doações e Brindes	1.069,00 D	0,00	0,00	1.069,00 D
34201.0045	Locomoção/Transporte	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	900,53 D	898,15	0,00	1.798,68 D
343	Despesas Financeiras	2.506,78 D	2.514,38	0,00	5.021,16 D
34301	Despesas Financeiras	2.506,78 D	2.514,38	0,00	5.021,16 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	233,86 D	371,93	0,00	605,79 D
34301.0003	Desp. Bancárias	2.272,92 D	2.142,45	0,00	4.415,37 D
345	Despesas Tributárias	336,29 D	1.265,70	0,00	1.601,99 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	336,29 D	1.265,70	0,00	1.601,99 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	94,08 D	83,85	0,00	177,93 D
34501.0011	IRRF	42,21 D	81,85	0,00	124,06 D
34501.0012	Taxas	200,00 D	1.100,00	0,00	1.300,00 D
4	*** Receitas ***	62.339,48 C	0,00	68.556,83	130.896,31 C
41	Receita Bruta Operacional	59.824,48 C	0,00	68.256,83	128.081,31 C
411	Receita de Credito Associados	59.804,99 C	0,00	68.239,48	128.044,47 C
41101	Crédito de Sócios	59.804,99 C	0,00	68.239,48	128.044,47 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	30.024,97 C	0,00	38.203,08	68.228,05 C
41101.0003	Receitas de Convênios	11,00 C	0,00	0,00	11,00 C
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	28.791,79 C	0,00	29.018,63	57.810,42 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	977,23 C	0,00	1.017,77	1.995,00 C
412	Receitas Financeiras	19,49 C	0,00	17,35	36,84 C
41201	Receitas Financeiras	19,49 C	0,00	17,35	36,84 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: 01/02/2015 a 28/02/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	19,49 C	0,00	17,35	36,84 C
42	Receitas Não Operacionais	2.515,00 C	0,00	300,00	2.815,00 C
421	Receitas Não Operacionais	2.515,00 C	0,00	300,00	2.815,00 C
42101	Receitas Não Operacionais	2.515,00 C	0,00	300,00	2.815,00 C
42101.0004	Receitas Eventuais	2.515,00 C	0,00	300,00	2.815,00 C
		0,00	379.619,37	379.619,37	0,00