

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: 01/03/2015 a 31/03/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	598.945,01 D	292.454,03	286.475,98	604.923,06 D
11	Ativo Circulante	174.165,28 D	292.254,03	286.475,98	179.943,33 D
111	Disponível	24.696,26 D	183.577,11	175.140,73	33.132,64 D
11101	Caixa Geral	576,88 D	1.320,00	1.148,62	748,26 D
11101.0001	Caixa	576,88 D	1.320,00	1.148,62	748,26 D
11102	Bancos Conta/Movimento	21.498,49 D	182.227,85	173.992,11	29.734,23 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	1.344,14 D	53.781,11	54.715,68	409,57 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	226,76 D	21.211,49	20.013,55	1.424,70 D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	19.927,59 D	107.235,25	99.262,88	27.899,96 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	2.620,89 D	29,26	0,00	2.650,15 D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	2.620,89 D	29,26	0,00	2.650,15 D
113	Associados	122.338,41 D	108.676,92	111.335,25	119.680,08 D
11301	Créditos a Receber de Associados	122.338,41 D	108.676,92	111.335,25	119.680,08 D
11301.0001	Convênios/Bônus a Receber Associados	122.338,41 D	108.676,92	111.335,25	119.680,08 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	405.348,00 D	200,00	0,00	405.548,00 D
131	Investimentos	7.600,00 D	200,00	0,00	7.800,00 D
13102	Partic.COOPERATIVAS	7.600,00 D	200,00	0,00	7.800,00 D
13102.0001	Participação COOPERCRET	7.600,00 D	200,00	0,00	7.800,00 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 ***	548.861,08 C	64.517,09	41.283,29	525.627,28 C
21	Passivo Circulante	50.704,03 C	43.829,81	41.283,29	48.157,51 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	7.488,02 C	613,80	394,40	7.268,62 C
21302	Encargos Trabalhistas	7.488,02 C	613,80	394,40	7.268,62 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	6.444,27 C	613,80	394,40	6.224,87 C
216	Outras Obrigações	43.216,01 C	43.216,01	40.888,89	40.888,89 C
21601	Outras Obrigações	43.216,01 C	43.216,01	40.888,89	40.888,89 C
21601.0016	Convênios a Pagar	43.216,01 C	43.216,01	40.888,89	40.888,89 C
22	Passivo Exigível a Longo Prazo	140.616,94 C	20.687,28	0,00	119.929,66 C
221	Empréstimos e Financiamentos	87.875,24 C	20.687,28	0,00	67.187,96 C
22102	Empréstimo de Associados	87.875,24 C	20.687,28	0,00	67.187,96 C
22102.0001	Mensalidade Complementar	87.875,24 C	20.687,28	0,00	67.187,96 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: 01/03/2015 a 31/03/2015; 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 ***	80.812,38 D	38.616,44	0,00	119.428,82 D
34	Despesas Operacionais	80.812,38 D	38.616,44	0,00	119.428,82 D
342	Despesas Administrativas	74.189,23 D	35.735,44	0,00	109.924,67 D
34201	Despesas Administrativas	74.189,23 D	35.735,44	0,00	109.924,67 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	10.417,00 D	7.343,00	0,00	17.760,00 D
34201.0002	Férias	4.437,42 D	0,00	0,00	4.437,42 D
34201.0004	INSS	5.565,35 D	2.336,58	0,00	7.901,93 D
34201.0005	FGTS	1.293,10 D	541,44	0,00	1.834,54 D
34201.0010	Despesa com Alimentos/escritório	308,84 D	162,44	0,00	471,28 D
34201.0011	Aluguéis	831,98 D	160,00	0,00	991,98 D
34201.0013	Energia Elétrica	2.148,39 D	896,83	0,00	3.045,22 D
34201.0014	Água e Esgoto	4.314,00 D	1.865,65	0,00	6.179,65 D
34201.0015	Telefones	1.042,06 D	1.089,78	0,00	2.131,84 D
34201.0017	Correios e Malotes	0,00	41,60	0,00	41,60 D
34201.0018	Manutenção Conservação e Limpeza Predial	3.088,65 D	3.178,99	0,00	6.267,64 D
34201.0020	Assessoria Contabil	3.780,00 D	1.970,00	0,00	5.750,00 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	1.133,56 D	280,00	0,00	1.413,56 D
34201.0023	Materiais de Expediente	175,50 D	0,00	0,00	175,50 D
34201.0025	Materiais Auxiliares de Limpeza e Consumo	3.302,23 D	2.235,24	0,00	5.537,47 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Equipam. e Veículos	1.500,00 D	710,00	0,00	2.210,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	149,00 D	211,06	0,00	360,06 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	1.520,00 D	800,00	0,00	2.320,00 D
34201.0036	Reembolso a Associados	778,12 D	0,00	0,00	778,12 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	12.357,47 D	4.196,58	0,00	16.554,05 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	6.048,00 D	3.152,00	0,00	9.200,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Jur	6.900,88 D	3.585,44	0,00	10.486,32 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	80,00	0,00	200,00 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	1.798,68 D	898,81	0,00	2.697,49 D
343	Despesas Financeiras	5.021,16 D	2.449,81	0,00	7.470,97 D
34301	Despesas Financeiras	5.021,16 D	2.449,81	0,00	7.470,97 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	605,79 D	243,68	0,00	849,47 D
34301.0003	Desp. Bancárias	4.415,37 D	2.206,13	0,00	6.621,50 D
345	Despesas Tributárias	1.601,99 D	431,19	0,00	2.033,18 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	1.601,99 D	431,19	0,00	2.033,18 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	177,93 D	67,68	0,00	245,61 D
34501.0011	IRRF	124,06 D	23,72	0,00	147,78 D
34501.0012	Taxas	1.300,00 D	339,79	0,00	1.639,79 D
4	*** Receitas ***	130.896,31 C	0,00	67.828,29	198.724,60 C
41	Receita Bruta Operacional	128.081,31 C	0,00	67.828,29	195.909,60 C
411	Receita de Credito Associados	128.044,47 C	0,00	67.799,03	195.843,50 C
41101	Crédito de Sócios	128.044,47 C	0,00	67.799,03	195.843,50 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	68.228,05 C	0,00	38.156,01	106.384,06 C
41101.0003	Receitas de Convênios	11,00 C	0,00	11,00	22,00 C
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	57.810,42 C	0,00	28.540,63	86.351,05 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	1.995,00 C	0,00	1.091,39	3.086,39 C
412	Receitas Financeiras	36,84 C	0,00	29,26	66,10 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: 01/03/2015 a 31/03/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41201	Receitas Financeiras	36,84 C	0,00	29,26	66,10 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	36,84 C	0,00	29,26	66,10 C
42	Receitas Não Operacionais	2.815,00 C	0,00	0,00	2.815,00 C
421	Receitas Não Operacionais	2.815,00 C	0,00	0,00	2.815,00 C
42101	Receitas Não Operacionais	2.815,00 C	0,00	0,00	2.815,00 C
42101.0004	Receitas Eventuais	2.815,00 C	0,00	0,00	2.815,00 C
		0,00	395.587,56	395.587,56	0,00