

**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: 01/04/2015 a 30/04/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	604.923,06 D	300.430,75	301.108,08	604.245,73 D
11	Ativo Circulante	179.943,33 D	300.230,75	301.108,08	179.066,00 D
111	Disponível	33.132,64 D	185.257,52	191.385,31	27.004,85 D
11101	Caixa Geral	748,26 D	420,00	721,02	447,24 D
11101.0001	Caixa	748,26 D	420,00	721,02	447,24 D
11102	Bancos Conta/Movimento	29.734,23 D	184.816,44	190.664,29	23.886,38 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	409,57 D	52.891,55	51.801,89	1.499,23 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	1.424,70 D	22.371,92	22.024,30	1.772,32 D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	27.899,96 D	109.552,97	116.645,64	20.807,29 D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	0,00	0,00	192,46	192,46 C
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	2.650,15 D	21,08	0,00	2.671,23 D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	2.650,15 D	21,08	0,00	2.671,23 D
113	Associados	119.680,08 D	114.973,23	109.722,77	124.930,54 D
11301	Créditos a Receber de Associados	119.680,08 D	114.973,23	109.722,77	124.930,54 D
11301.0001	Convênios/Bônus a Receber Associados	119.680,08 D	114.973,23	109.722,77	124.930,54 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	405.548,00 D	200,00	0,00	405.748,00 D
131	Investimentos	7.800,00 D	200,00	0,00	8.000,00 D
13102	Partic.COOPERATIVAS	7.800,00 D	200,00	0,00	8.000,00 D
13102.0001	Participação COOPERCRET	7.800,00 D	200,00	0,00	8.000,00 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 ***	525.627,28 C	59.158,79	46.000,91	512.469,40 C
21	Passivo Circulante	48.157,51 C	41.628,19	46.000,91	52.530,23 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	7.268,62 C	739,30	344,90	6.874,22 C
21302	Encargos Trabalhistas	7.268,62 C	739,30	344,90	6.874,22 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	6.224,87 C	739,30	344,90	5.830,47 C
216	Outras Obrigações	40.888,89 C	40.888,89	45.656,01	45.656,01 C
21601	Outras Obrigações	40.888,89 C	40.888,89	45.656,01	45.656,01 C
21601.0016	Convênios a Pagar	40.888,89 C	40.888,89	45.656,01	45.656,01 C
22	Passivo Exigível a Longo Prazo	119.929,66 C	17.530,60	0,00	102.399,06 C
221	Empréstimos e Financiamentos	67.187,96 C	17.530,60	0,00	49.657,36 C
22102	Empréstimo de Associados	67.187,96 C	17.530,60	0,00	49.657,36 C
22102.0001	Mensalidade Complementar	67.187,96 C	17.530,60	0,00	49.657,36 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

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: 01/04/2015 a 30/04/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22301.0002	IRRF	24.414,46 C	0,00	0,00	24.414,46 C
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 ***	119.428,82 D	61.225,42	0,00	180.654,24 D
34	Despesas Operacionais	119.428,82 D	61.225,42	0,00	180.654,24 D
342	Despesas Administrativas	109.924,67 D	48.906,47	0,00	158.831,14 D
34201	Despesas Administrativas	109.924,67 D	48.906,47	0,00	158.831,14 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	17.760,00 D	12.278,00	0,00	30.038,00 D
34201.0002	Férias	4.437,42 D	1.912,21	0,00	6.349,63 D
34201.0004	INSS	7.901,93 D	6.204,49	0,00	14.106,42 D
34201.0005	FGTS	1.834,54 D	1.145,92	0,00	2.980,46 D
34201.0010	Despesa com Alimentos/escritório	471,28 D	72,34	0,00	543,62 D
34201.0011	Aluguéis	991,98 D	160,00	0,00	1.151,98 D
34201.0013	Energia Elétrica	3.045,22 D	1.040,22	0,00	4.085,44 D
34201.0014	Água e Esgoto	6.179,65 D	1.863,26	0,00	8.042,91 D
34201.0015	Telefones	2.131,84 D	510,78	0,00	2.642,62 D
34201.0017	Correios e Malotes	41,60 D	0,00	0,00	41,60 D
34201.0018	Manutenção Conservação e Limpeza Predial	6.267,64 D	5.602,48	0,00	11.870,12 D
34201.0020	Assessoria Contabil	5.750,00 D	3.940,00	0,00	9.690,00 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	1.413,56 D	200,00	0,00	1.613,56 D
34201.0023	Materiais de Expediente	175,50 D	490,46	0,00	665,96 D
34201.0025	Materiais Auxiliares de Limpeza e Consumo	5.537,47 D	2.532,60	0,00	8.070,07 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Equipam. e Veículos	2.210,00 D	390,00	0,00	2.600,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	360,06 D	1.028,55	0,00	1.388,61 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	2.320,00 D	0,00	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	16.554,05 D	2.140,00	0,00	18.694,05 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	9.200,00 D	3.152,00	0,00	12.352,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Jur	10.486,32 D	3.135,44	0,00	13.621,76 D
34201.0043	Contribuições, Patrocínios, Doações e Brindes	1.069,00 D	0,00	0,00	1.069,00 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	0,00	8,50	0,00	8,50 D
34201.0045	Locomoção/Transporte	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
34201.0048	Auxilio Funeral	0,00	110,00	0,00	110,00 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	2.697,49 D	899,22	0,00	3.596,71 D
34201.0050	Impressos e Publicações	0,00	90,00	0,00	90,00 D
343	Despesas Financeiras	7.470,97 D	2.341,87	0,00	9.812,84 D
34301	Despesas Financeiras	7.470,97 D	2.341,87	0,00	9.812,84 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	849,47 D	41,68	0,00	891,15 D
34301.0003	Disp. Bancárias	6.621,50 D	2.300,19	0,00	8.921,69 D
345	Despesas Tributarias	2.033,18 D	9.977,08	0,00	12.010,26 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	2.033,18 D	9.977,08	0,00	12.010,26 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	245,61 D	143,24	0,00	388,85 D
34501.0008	IPTU	0,00	7.019,40	0,00	7.019,40 D
34501.0011	IRRF	147,78 D	38,72	0,00	186,50 D
34501.0012	Taxas	1.639,79 D	2.775,72	0,00	4.415,51 D
4	*** Receitas ***	198.724,60 C	0,00	73.705,97	272.430,57 C
41	Receita Bruta Operacional	195.909,60 C	0,00	69.349,30	265.258,90 C
411	Receita de Credito Associados	195.843,50 C	0,00	69.328,22	265.171,72 C
41101	Crédito de Sócios	195.843,50 C	0,00	69.328,22	265.171,72 C

Continua...

**Balancete Contábil**

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

Fortes AC Contábil

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	106.384,06 C	0,00	38.518,40	144.902,46 C
41101.0003	Receitas de Convênios	22,00 C	0,00	11,00	33,00 C
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	86.351,05 C	0,00	29.707,43	116.058,48 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	3.086,39 C	0,00	1.091,39	4.177,78 C
412	Receitas Financeiras	66,10 C	0,00	21,08	87,18 C
41201	Receitas Financeiras	66,10 C	0,00	21,08	87,18 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	66,10 C	0,00	21,08	87,18 C
42	Receitas Não Operacionais	2.815,00 C	0,00	4.356,67	7.171,67 C
421	Receitas Não Operacionais	2.815,00 C	0,00	4.356,67	7.171,67 C
42101	Receitas Não Operacionais	2.815,00 C	0,00	4.356,67	7.171,67 C
42101.0002	Ganhos em Participação Coopercret	0,00	0,00	2.906,67	2.906,67 C
42101.0004	Receitas Eventuais	2.815,00 C	0,00	1.450,00	4.265,00 C
		0,00	420.814,96	420.814,96	0,00