

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - CNPJ: 09.292.459/0001

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	125.844,45 D	192.345,60	165.217,84	152.972,21 D
11	Ativo Circulante	98.589,12 D	189.735,60	165.217,84	123.106,88 D
111	Disponível	4.643,77 D	101.224,42	84.990,77	20.877,42 D
11101	Caixa Geral	17,78 D	10.699,35	9.504,16	1.212,97 D
11101.0001	Caixa	17,78 D	10.699,35	9.504,16	1.212,97 D
11102	Bancos Conta/Movimento	4.625,99 D	90.525,07	75.486,61	19.664,45 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	2.499,34 D	35.658,09	37.163,85	993,58 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	705,00 D	10.861,71	11.085,60	481,11 D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	1.421,65 D	44.005,27	27.237,16	18.189,76 D
113	Associados	83.328,84 D	85.849,69	80.227,07	88.951,46 D
11301	Créditos a Receber de Associados	83.328,84 D	85.849,69	80.227,07	88.951,46 D
11301.0001	Convênios/Bônus a Receber Associados	83.328,84 D	85.849,69	80.227,07	88.951,46 D
114	Outros Créditos	10.616,51 D	2.661,49	0,00	13.278,00 D
11403	Adiantamentos	10.616,51 D	2.661,49	0,00	13.278,00 D
11403.0008	Empréstimo - Maryluce	10.616,51 D	2.661,49	0,00	13.278,00 D
13	Ativo Permanente	27.255,33 D	2.610,00	0,00	29.865,33 D
131	Investimentos	2.400,00 D	200,00	0,00	2.600,00 D
13102	Partic.COOPERATIVAS	2.400,00 D	200,00	0,00	2.600,00 D
13102.0001	Participação COOPERCRET	2.400,00 D	200,00	0,00	2.600,00 D
133	Imobilizado	24.855,33 D	2.410,00	0,00	27.265,33 D
13301	Bens Em Operação	24.855,33 D	2.410,00	0,00	27.265,33 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	24.855,33 D	2.410,00	0,00	27.265,33 D
2	*** Passivo ***	201.361,30 C	43.773,03	44.372,16	201.960,43 C
21	Passivo Circulante	40.358,05 C	40.828,59	44.372,16	43.901,62 C
211	Fornecedores	0,00	602,50	2.410,00	1.807,50 C
21101	Fornecedores Diversos	0,00	602,50	2.410,00	1.807,50 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	0,00	602,50	2.410,00	1.807,50 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	164,42 C	32,46	32,46	164,42 C
21301	Impostos e Contribuições	164,42 C	32,46	32,46	164,42 C
21301.0008	IRRF a Recolher	164,42 C	32,46	32,46	164,42 C
216	Outras Obrigações	40.193,63 C	40.193,63	41.929,70	41.929,70 C
21601	Outras Obrigações	40.193,63 C	40.193,63	41.929,70	41.929,70 C
21601.0016	Convênios a Pagar	40.193,63 C	40.193,63	41.929,70	41.929,70 C
22	Passivo Exigível a Longo Prazo	161.003,25 C	2.944,44	0,00	158.058,81 C
221	Empréstimos e Financiamentos	161.003,25 C	2.944,44	0,00	158.058,81 C
22102	Empréstimo de Associados	161.003,25 C	2.944,44	0,00	158.058,81 C
22102.0001	Mensalidade Complementar	161.003,25 C	2.944,44	0,00	158.058,81 C
3	*** Despesas e Custos ***	0,00	17.799,91	0,00	17.799,91 D
34	Despesas Operacionais	0,00	17.799,91	0,00	17.799,91 D
342	Despesas Administrativas	0,00	16.232,71	0,00	16.232,71 D
34201	Despesas Administrativas	0,00	16.232,71	0,00	16.232,71 D
34201.0011	Aluguéis	0,00	228,99	0,00	228,99 D
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	2.296,97	0,00	2.296,97 D
34201.0014	Água e Esgoto	0,00	908,20	0,00	908,20 D
34201.0015	Telefones	0,00	675,92	0,00	675,92 D
34201.0018	Manutenção Conservação e Limpeza Predial	0,00	2.496,75	0,00	2.496,75 D
34201.0020	Assessoria Contabil	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00 D
34201.0025	Materiais Auxiliares de Limpeza e Consumo	0,00	300,00	0,00	300,00 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Equipam. e Veículos	0,00	770,00	0,00	770,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	900,00	0,00	900,00 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	250,00	0,00	250,00 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	0,00	280,00	0,00	280,00 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	0,00	1.866,00	0,00	1.866,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Jur	0,00	2.843,55	0,00	2.843,55 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	0,00	97,33	0,00	97,33 D
343	Despesas Financeiras	0,00	1.567,20	0,00	1.567,20 D
34301	Despesas Financeiras	0,00	1.567,20	0,00	1.567,20 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	0,21	0,00	0,21 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 2

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - CNPJ: 09.292.459/0001

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34301.0003	Desp. Bancárias	0,00	1.566,99	0,00	1.566,99 D
4	*** Receitas ***	0,00	0,00	44.328,54	44.328,54 C
41	Receita Bruta Operacional	0,00	0,00	43.968,54	43.968,54 C
411	Receita de Credito Associados	0,00	0,00	43.968,54	43.968,54 C
41101	Crédito de Sócios	0,00	0,00	43.968,54	43.968,54 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados	0,00	0,00	43.919,99	43.919,99 C
41101.0003	Receitas de Convênios	0,00	0,00	48,55	48,55 C
42	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	360,00	360,00 C
421	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	360,00	360,00 C
42101	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	360,00	360,00 C
42101.0004	Receitas Eventuais	0,00	0,00	360,00	360,00 C
		75.516,85 C	253.918,54	253.918,54	75.516,85 C