

**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: 01/02/2013 a 28/02/2013; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	141.973,44 D	186.638,64	191.980,51	136.631,57 D
11	Ativo Circulante	123.016,88 D	186.014,43	191.980,51	117.050,80 D
111	Disponível	20.787,42 D	95.979,31	108.734,80	8.031,93 D
11101	Caixa Geral	1.212,97 D	1.816,60	2.932,81	96,76 D
11101.0001	Caixa	1.212,97 D	1.816,60	2.932,81	96,76 D
11102	Bancos Conta/Movimento	19.574,45 D	94.162,71	105.801,99	7.935,17 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	993,58 D	35.982,73	36.005,02	971,29 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	481,11 D	11.729,24	12.210,35	0,00
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	18.189,76 D	46.450,74	57.071,08	7.569,42 D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	90,00 C	0,00	515,54	605,54 C
113	Associados	88.951,46 D	84.219,28	83.245,71	89.925,03 D
11301	Créditos a Receber de Associados	88.951,46 D	84.219,28	83.245,71	89.925,03 D
11301.0001	Convênios/Bônus a Receber Associados	88.951,46 D	84.219,28	83.245,71	89.925,03 D
114	Outros Créditos	13.278,00 D	5.815,84	0,00	19.093,84 D
11403	Adiantamentos	13.278,00 D	5.815,84	0,00	19.093,84 D
11403.0006	Adiantamento Para Despesas	0,00	1.557,45	0,00	1.557,45 D
11403.0008	Empréstimo - Maryluce	13.278,00 D	4.258,39	0,00	17.536,39 D
12	Ativo Realizável a Longo Prazo	16.356,56 D	424,21	0,00	16.780,77 D
121	Créditos e Valores	16.356,56 D	424,21	0,00	16.780,77 D
12105	Depósitos Judiciais	16.356,56 D	424,21	0,00	16.780,77 D
12105.0001	Processos Judiciais	16.356,56 D	424,21	0,00	16.780,77 D
13	Ativo Permanente	2.600,00 D	200,00	0,00	2.800,00 D
131	Investimentos	2.600,00 D	200,00	0,00	2.800,00 D
13102	Partic.COOPERATIVAS	2.600,00 D	200,00	0,00	2.800,00 D
13102.0001	Participação COOPERCRET	2.600,00 D	200,00	0,00	2.800,00 D
2	*** Passivo ***	201.960,43 C	46.195,95	41.550,90	197.315,38 C
21	Passivo Circulante	43.901,62 C	42.911,07	41.550,90	42.541,45 C
211	Fornecedores	1.807,50 C	1.205,00	0,00	602,50 C
21101	Fornecedores Diversos	1.807,50 C	1.205,00	0,00	602,50 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	1.807,50 C	1.205,00	0,00	602,50 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	164,42 C	33,27	33,27	164,42 C
21301	Impostos e Contribuições	164,42 C	33,27	33,27	164,42 C
21301.0008	IRRF a Recolher	164,42 C	33,27	33,27	164,42 C
216	Outras Obrigações	41.929,70 C	41.672,80	41.517,63	41.774,53 C
21601	Outras Obrigações	41.929,70 C	41.672,80	41.517,63	41.774,53 C
21601.0016	Convênios a Pagar	41.929,70 C	41.672,80	41.517,63	41.774,53 C
22	Passivo Exigível a Longo Prazo	158.058,81 C	3.284,88	0,00	154.773,93 C
221	Empréstimos e Financiamentos	158.058,81 C	3.284,88	0,00	154.773,93 C
22102	Empréstimo de Associados	158.058,81 C	3.284,88	0,00	154.773,93 C
22102.0001	Mensalidade Complementar	158.058,81 C	3.284,88	0,00	154.773,93 C
3	*** Despesas e Custos ***	17.799,91 D	43.143,52	0,00	60.943,43 D
34	Despesas Operacionais	17.799,91 D	43.143,52	0,00	60.943,43 D
342	Despesas Administrativas	16.232,71 D	37.607,99	0,00	53.840,70 D
34201	Despesas Administrativas	16.232,71 D	37.607,99	0,00	53.840,70 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	10.622,00	0,00	10.622,00 D
34201.0004	INSS	0,00	2.869,60	0,00	2.869,60 D
34201.0005	FGTS	0,00	551,79	0,00	551,79 D
34201.0010	Despesa com Alimentos/escritório	0,00	265,00	0,00	265,00 D
34201.0011	Aluguéis	228,99 D	728,99	0,00	957,98 D
34201.0013	Energia Elétrica	2.296,97 D	837,82	0,00	3.134,79 D
34201.0014	Água e Esgoto	908,20 D	858,32	0,00	1.766,52 D
34201.0015	Telefones	675,92 D	626,82	0,00	1.302,74 D
34201.0018	Manutenção Conservação e Limpeza Predial	2.496,75 D	2.129,98	0,00	4.626,73 D
34201.0020	Assessoria Contabil	1.244,00 D	2.712,00	0,00	3.956,00 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	0,00	800,00	0,00	800,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	0,00	265,54	0,00	265,54 D
34201.0025	Materiais Auxiliares de Limpeza e Consumo	300,00 D	111,00	0,00	411,00 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Equipam. e Veiculos	770,00 D	405,00	0,00	1.175,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	900,00 D	95,00	0,00	995,00 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: 01/02/2013 a 28/02/2013; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0030	Assistência Médica/Medicamentos	0,00	15,56	0,00	15,56 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	250,00 D	363,00	0,00	613,00 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	1.075,00 D	1.100,00	0,00	2.175,00 D
34201.0036	Reembolso a Associados	0,00	12,00	0,00	12,00 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	280,00 D	5.386,49	0,00	5.666,49 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	1.866,00 D	4.068,00	0,00	5.934,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Jur	2.843,55 D	2.362,95	0,00	5.206,50 D
34201.0043	Contribuições, Patrocínios, Doações e Brindes	0,00	220,00	0,00	220,00 D
34201.0044	Despesas C/ Cartório	0,00	100,80	0,00	100,80 D
34201.0045	Locomoção/Transporte	0,00	3,00	0,00	3,00 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informática	97,33 D	97,33	0,00	194,66 D
343	Despesas Financeiras	1.567,20 D	1.596,50	0,00	3.163,70 D
34301	Despesas Financeiras	1.567,20 D	1.596,50	0,00	3.163,70 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,21 D	0,76	0,00	0,97 D
34301.0003	Desp. Bancárias	1.566,99 D	1.593,38	0,00	3.160,37 D
34301.0005	Juros Bancários	0,00	2,36	0,00	2,36 D
345	Despesas Tributárias	0,00	3.939,03	0,00	3.939,03 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	3.939,03	0,00	3.939,03 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	0,00	68,97	0,00	68,97 D
34501.0008	IPTU	0,00	3.579,04	0,00	3.579,04 D
34501.0011	IRRF	0,00	21,02	0,00	21,02 D
34501.0012	Taxas	0,00	270,00	0,00	270,00 D
4	*** Receitas ***	44.328,54 C	0,00	42.446,70	86.775,24 C
41	Receita Bruta Operacional	43.968,54 C	0,00	41.837,70	85.806,24 C
411	Receita de Crédito Associados	43.968,54 C	0,00	41.837,70	85.806,24 C
41101	Crédito de Sócios	43.968,54 C	0,00	41.837,70	85.806,24 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados	43.919,99 C	0,00	41.741,26	85.661,25 C
41101.0003	Receitas de Convênios	48,55 C	0,00	96,44	144,99 C
42	Receitas Não Operacionais	360,00 C	0,00	609,00	969,00 C
421	Receitas Não Operacionais	360,00 C	0,00	609,00	969,00 C
42101	Receitas Não Operacionais	360,00 C	0,00	609,00	969,00 C
42101.0004	Receitas Eventuais	360,00 C	0,00	609,00	969,00 C
		86.515,62 C	275.978,11	275.978,11	86.515,62 C

Fim