

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: 01/04/2013 a 30/04/2013; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	124.555,46 D	227.393,14	216.595,98	135.352,62 D
11	Ativo Circulante	121.555,46 D	227.193,14	216.595,98	132.152,62 D
111	Disponível	30.543,88 D	139.764,99	132.992,76	37.316,11 D
11101	Caixa Geral	245,99 D	650,00	815,59	80,40 D
11101.0001	Caixa	245,99 D	650,00	815,59	80,40 D
11102	Bancos Conta/Movimento	30.297,89 D	139.114,99	132.177,17	37.235,71 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	374,19 D	43.785,69	43.348,40	811,48 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	423,23 D	11.913,97	11.997,96	339,24 D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	29.836,39 D	83.169,41	76.830,81	36.174,99 D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	335,92 C	245,92	0,00	90,00 C
113	Associados	91.011,58 D	87.428,15	83.603,22	94.836,51 D
11301	Créditos a Receber de Associados	91.011,58 D	87.428,15	83.603,22	94.836,51 D
11301.0001	Convênios/Bônus a Receber Associados	91.011,58 D	87.428,15	83.603,22	94.836,51 D
13	Ativo Permanente	3.000,00 D	200,00	0,00	3.200,00 D
131	Investimentos	3.000,00 D	200,00	0,00	3.200,00 D
13102	Partic.COOPERATIVAS	3.000,00 D	200,00	0,00	3.200,00 D
13102.0001	Participação COOPERCRET	3.000,00 D	200,00	0,00	3.200,00 D
2	*** Passivo ***	198.675,40 C	47.000,67	45.015,72	196.690,45 C
21	Passivo Circulante	43.901,47 C	43.703,51	45.015,72	45.213,68 C
211	Fornecedores	602,50 C	602,50	0,00	0,00
21101	Fornecedores Diversos	602,50 C	602,50	0,00	0,00
21101.0001	Fornecedores Diversos	602,50 C	602,50	0,00	0,00
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	197,96 C	0,00	32,85	230,81 C
21301	Impostos e Contribuições	197,96 C	0,00	32,85	230,81 C
21301.0008	IRRF a Recolher	197,96 C	0,00	32,85	230,81 C
216	Outras Obrigações	43.101,01 C	43.101,01	44.982,87	44.982,87 C
21601	Outras Obrigações	43.101,01 C	43.101,01	44.982,87	44.982,87 C
21601.0016	Convênios a Pagar	43.101,01 C	43.101,01	44.982,87	44.982,87 C
22	Passivo Exigível a Longo Prazo	154.773,93 C	3.297,16	0,00	151.476,77 C
221	Empréstimos e Financiamentos	154.773,93 C	3.297,16	0,00	151.476,77 C
22102	Empréstimo de Associados	154.773,93 C	3.297,16	0,00	151.476,77 C
22102.0001	Mensalidade Complementar	154.773,93 C	3.297,16	0,00	151.476,77 C
3	*** Despesas e Custos ***	66.201,87 D	32.023,82	0,00	98.225,69 D
34	Despesas Operacionais	66.201,87 D	32.023,82	0,00	98.225,69 D
342	Despesas Administrativas	60.989,12 D	30.265,36	0,00	91.254,48 D
34201	Despesas Administrativas	60.989,12 D	30.265,36	0,00	91.254,48 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	10.622,00 D	6.347,00	0,00	16.969,00 D
34201.0002	Férias	0,00	1.869,28	0,00	1.869,28 D
34201.0004	INSS	2.869,60 D	2.926,47	0,00	5.796,07 D
34201.0005	FGTS	551,79 D	563,78	0,00	1.115,57 D
34201.0010	Despesa com Alimentos/escritório	265,00 D	320,88	0,00	585,88 D
34201.0011	Alugueis	1.186,97 D	228,99	0,00	1.415,96 D
34201.0013	Energia Elétrica	3.134,79 D	865,19	0,00	3.999,98 D
34201.0014	Água e Esgoto	2.646,91 D	1.341,50	0,00	3.988,41 D
34201.0015	Telefones	1.714,65 D	377,66	0,00	2.092,31 D
34201.0017	Correios e Malotes	75,60 D	1.308,75	0,00	1.384,35 D
34201.0018	Manutenção Conservação e Limpeza Predial	12.584,73 D	5.648,41	0,00	18.233,14 D
34201.0020	Assessoria Contabil	3.956,00 D	1.356,00	0,00	5.312,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	456,64 D	193,75	0,00	650,39 D
34201.0025	Materiais Auxiliares de Limpeza e Consumo	725,57 D	16,75	0,00	742,32 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Equipam. e Veículos	1.175,00 D	494,00	0,00	1.669,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	995,00 D	432,44	0,00	1.427,44 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	933,00 D	220,00	0,00	1.153,00 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	2.925,00 D	1.000,00	0,00	3.925,00 D
34201.0036	Reembolso a Associados	12,00 D	20,34	0,00	32,34 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	7.206,41 D	2.343,59	0,00	9.550,00 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	5.934,00 D	2.034,00	0,00	7.968,00 D
34201.0043	Contribuições, Patrocínios, Doações e Brindes	360,60 D	101,00	0,00	461,60 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	657,86 D	255,58	0,00	913,44 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: 01/04/2013 a 30/04/2013; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
343	Despesas Financeiras	4.852,76 D	1.619,80	0,00	6.472,56 D
34301	Despesas Financeiras	4.852,76 D	1.619,80	0,00	6.472,56 D
34301.0003	Desp. Bancárias	4.852,76 D	1.619,80	0,00	6.472,56 D
345	Despesas Tributárias	359,99 D	138,66	0,00	498,65 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	359,99 D	138,66	0,00	498,65 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	68,97 D	70,48	0,00	139,45 D
34501.0011	IRRF	21,02 D	32,78	0,00	53,80 D
34501.0012	Taxas	270,00 D	35,40	0,00	305,40 D
4	*** Receitas ***	130.328,46 C	0,00	44.805,93	175.134,39 C
41	Receita Bruta Operacional	127.857,46 C	0,00	42.452,88	170.310,34 C
411	Receita de Credito Associados	127.857,46 C	0,00	42.452,88	170.310,34 C
41101	Crédito de Sócios	127.857,46 C	0,00	42.452,88	170.310,34 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados	127.697,05 C	0,00	42.431,38	170.128,43 C
41101.0003	Receitas de Convênios	160,41 C	0,00	21,50	181,91 C
42	Receitas Não Operacionais	2.471,00 C	0,00	2.353,05	4.824,05 C
421	Receitas Não Operacionais	2.471,00 C	0,00	2.353,05	4.824,05 C
42101	Receitas Não Operacionais	2.471,00 C	0,00	2.353,05	4.824,05 C
42101.0002	Ganhos em Participação Coopercret	0,00	0,00	1.855,05	1.855,05 C
42101.0004	Receitas Eventuais	2.471,00 C	0,00	498,00	2.969,00 C
		138.246,53 C	306.417,63	306.417,63	138.246,53 C