

Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO INST FEDERAL DE CIENC E TEC PB - CNPJ: 09.292.459/0001-80
 Período: 01/05/2016 a 31/05/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes AC Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	799.373,03 D	342.938,78	346.089,77	796.222,04 D
11	Ativo Circulante	333.655,89 D	342.738,78	346.089,77	330.304,90 D
111	Disponível	175.145,25 D	220.277,80	223.465,11	171.957,94 D
11101	Caixa Geral	272,71 D	2.500,00	2.411,59	361,12 D
11101.0001	Caixa	272,71 D	2.500,00	2.411,59	361,12 D
11102	Bancos Conta/Movimento	73.757,34 D	216.972,66	217.053,52	73.676,48 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	5.845,86 D	62.407,70	62.595,48	5.658,08 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	3.552,23 D	25.034,77	24.617,95	3.969,05 D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	66.107,25 D	127.782,19	129.840,09	64.049,35 D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	1.748,00 C	1.748,00	0,00	0,00
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	101.115,20 D	805,14	4.000,00	97.920,34 D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	101.115,20 D	805,14	4.000,00	97.920,34 D
113	Associados	131.380,03 D	122.460,98	122.624,66	131.216,35 D
11301	Créditos a Receber de Associados	131.380,03 D	122.460,98	122.624,66	131.216,35 D
11301.0001	Convênios/Bônus a Receber Associados	131.380,03 D	122.460,98	122.624,66	131.216,35 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)	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	446.285,41 D	200,00	0,00	446.485,41 D
131	Investimentos	10.400,00 D	200,00	0,00	10.600,00 D
13102	Partic COOPERATIVAS	10.400,00 D	200,00	0,00	10.600,00 D
13102.0001	Participação COOPERCRET	10.400,00 D	200,00	0,00	10.600,00 D
133	Imobilizado	435.885,41 D	0,00	0,00	435.885,41 D
13301	Bens Em Operação	455.178,43 D	0,00	0,00	455.178,43 D
13301.0002	Prédios	251.825,45 D	0,00	0,00	251.825,45 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	81.014,67 D	0,00	0,00	81.014,67 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	10.648,99 D	0,00	0,00	10.648,99 D
13301.0006	Instalações Diversas	106.387,32 D	0,00	0,00	106.387,32 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	19.293,02 C	0,00	0,00	19.293,02 C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	6.084,10 C	0,00	0,00	6.084,10 C
13302.0004	Móveis e Utensílios	2.129,79 C	0,00	0,00	2.129,79 C
13302.0005	Instalações Diversas	10.018,73 C	0,00	0,00	10.018,73 C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	1.060,40 C	0,00	0,00	1.060,40 C
2	*** Passivo ***	744.771,47 C	64.403,66	49.451,62	729.819,43 C
21	Passivo Circulante	103.745,17 C	64.403,66	49.451,62	88.793,13 C
211	Fornecedores	51.793,00 C	12.948,25	653,83	39.498,58 C
21101	Fornecedores Diversos	51.793,00 C	12.948,25	653,83	39.498,58 C
21101.0006	NORDESTE IMPRESSOES LTDA	44.540,00 C	11.135,00	0,00	33.405,00 C
21101.0007	DIMEX DIS. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTD	0,00	0,00	653,83	653,83 C
21101.0008	TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS	7.253,00 C	1.813,25	0,00	5.439,75 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.240,48 C	743,72	641,69	1.138,45 C
21301	Impostos e Contribuições	196,73 C	196,73	94,70	94,70 C
21301.0003	ISS a Recolher	0,00	0,00	16,11	16,11 C
21301.0005	PIS a Recolher	112,35 C	112,35	0,00	0,00
21301.0008	IRRF a Recolher	84,38 C	84,38	78,59	78,59 C
21302	Encargos Trabalhistas	1.043,75 C	546,99	546,99	1.043,75 C

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO INST FEDERAL DE CIENC E TEC PB - CNPJ: 09.292.459/0001-80
 Período: 01/05/2016 a 31/05/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes AC Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21302.0002	FGTS a Recolher	1.043,75 C	0,00	0,00	1.043,75 C
21302.0003	INSS Retido s/Serviços PJ	0,00	546,99	546,99	0,00
216	Outras Obrigações	50.711,69 C	50.711,69	48.156,10	48.156,10 C
21601	Outras Obrigações	50.711,69 C	50.711,69	48.156,10	48.156,10 C
21601.0016	Convênios a Pagar	50.711,69 C	50.711,69	48.156,10	48.156,10 C
22	Passivo Exigível a Longo Prazo	53.934,14 C	0,00	0,00	53.934,14 C
221	Empréstimos e Financiamentos	1.192,44 C	0,00	0,00	1.192,44 C
22102	Empréstimo de Associados	1.192,44 C	0,00	0,00	1.192,44 C
22102.0001	Mensalidade Complementar	1.192,44 C	0,00	0,00	1.192,44 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
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
	Patrimônio Líquido	592.474,11 C	0,00	0,00	592.474,11 C
242	Superavit ou Deficit	592.474,11 C	0,00	0,00	592.474,11 C
24201	Superavit ou Deficit Acumulados	592.474,11 C	0,00	0,00	592.474,11 C
24201.0001	Superavit ou Deficit Acumulados	592.474,11 C	0,00	0,00	592.474,11 C
3	*** Despesas e Custos ***	254.465,54 D	66.908,97	0,00	321.374,51 D
34	Despesas Operacionais	254.465,54 D	66.908,97	0,00	321.374,51 D
342	Despesas Administrativas	240.008,57 D	64.480,00	0,00	304.488,57 D
34201	Despesas Administrativas	240.008,57 D	64.480,00	0,00	304.488,57 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	30.711,69 D	9.084,59	0,00	39.796,28 D
34201.0002	Férias	9.010,04 D	0,00	0,00	9.010,04 D
34201.0004	INSS	13.415,14 D	4.671,66	0,00	18.086,80 D
34201.0005	FGTS	2.562,55 D	898,77	0,00	3.461,32 D
34201.0009	Vale-Transporte	120,00 D	138,00	0,00	258,00 D
34201.0010	Despesa com Alimentos/escritório	634,85 D	87,00	0,00	721,85 D
34201.0011	Alugueis	1.700,24 D	425,06	0,00	2.125,30 D
34201.0013	Energia Elétrica	5.325,90 D	984,49	0,00	6.310,39 D
34201.0014	Água e Esgoto	8.039,12 D	2.268,52	0,00	10.307,64 D
34201.0015	Telefones	1.523,94 D	403,29	0,00	1.927,23 D
34201.0017	Correios e Malotes	0,00	55,80	0,00	55,80 D
34201.0018	Manutenção Conservação e Limpeza Predial	28.465,56 D	7.624,23	0,00	36.089,79 D
34201.0020	Assessoria Contabil	8.570,00 D	2.200,00	0,00	10.770,00 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	3.598,00 D	1.615,00	0,00	5.213,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	1.881,40 D	1.007,68	0,00	2.889,08 D
34201.0024	Despesas Legais e Judiciais	10.572,48 D	3.524,00	0,00	14.096,48 D
34201.0025	Materiais Auxiliares de Limpeza e Consumo	13.839,45 D	3.650,95	0,00	17.490,40 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Equipam. e Veículos	7.527,00 D	277,00	0,00	7.804,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	15.898,12 D	45,33	0,00	15.943,45 D
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	50,13 D	0,00	0,00	50,13 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	182,99 D	0,00	0,00	182,99 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	4.640,00 D	1.340,00	0,00	5.980,00 D
34201.0036	Reembolso a Associados	265,14 D	0,00	0,00	265,14 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	32.944,69 D	14.166,30	0,00	47.110,99 D
34201.0038	Fardamento	261,90 D	0,00	0,00	261,90 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	13.712,00 D	3.520,00	0,00	17.232,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa J	17.959,12 D	4.972,63	0,00	22.931,75 D
34201.0042	Copias e Encadernações	0,00	20,00	0,00	20,00 D
34201.0043	Contribuições, Patrocínios, Doações e Brindes	879,84 D	100,00	0,00	979,84 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	140,52 D	0,00	0,00	140,52 D
34201.0045	Locomoção/Transporte	14,50 D	0,00	0,00	14,50 D
34201.0046	Despesas com Diárias/Passagens	2,70 D	0,00	0,00	2,70 D

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO INST FEDERAL DE CIENC E TEC PB - CNPJ: 09.292.459/0001-80
 Período: 01/05/2016 a 31/05/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes AC Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	4.715,92 D	1.113,59	0,00	5.829,51 D
34201.0050	Impressos e Publicações	335,00 D	0,00	0,00	335,00 D
34201.0051	Serviços Gerais e Limpeza	508,64 D	286,11	0,00	794,75 D
343	Despesas Financeiras	12.819,29 D	2.428,97	0,00	15.248,26 D
34301	Despesas Financeiras	12.819,29 D	2.428,97	0,00	15.248,26 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	1.190,46 D	0,00	0,00	1.190,46 D
34301.0003	Desp. Bancárias	11.628,32 D	2.428,97	0,00	14.057,29 D
34301.0006	Multas	0,51 D	0,00	0,00	0,51 D
345	Despesas Tributarias	1.637,68 D	0,00	0,00	1.637,68 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	1.637,68 D	0,00	0,00	1.637,68 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	432,67 D	0,00	0,00	432,67 D
34501.0008	IPTU	852,77 D	0,00	0,00	852,77 D
34501.0009	ISS	14,24 D	0,00	0,00	14,24 D
34501.0012	Taxas	338,00 D	0,00	0,00	338,00 D
4	*** Receitas ***	309.067,10 C	0,00	78.710,02	387.777,12 C
41	Receita Bruta Operacional	302.735,86 C	0,00	78.710,02	381.445,88 C
411	Receita de Credito Associados	296.595,65 C	0,00	74.304,88	370.900,53 C
41101	Crédito de Sócios	296.595,65 C	0,00	74.304,88	370.900,53 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	163.846,54 C	0,00	40.919,66	204.766,20 C
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	128.292,31 C	0,00	32.321,39	160.613,70 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	4.456,80 C	0,00	1.063,83	5.520,63 C
412	Receitas Financeiras	1.239,21 C	0,00	805,14	2.044,35 C
41201	Receitas Financeiras	1.239,21 C	0,00	805,14	2.044,35 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.239,21 C	0,00	805,14	2.044,35 C
414	Receitas da Sede Social	4.901,00 C	0,00	3.600,00	8.501,00 C
41401	Receitas Festas/Aluguéis/Eventos	4.901,00 C	0,00	3.600,00	8.501,00 C
41401.0001	Aluguel Salão de Festas Climatizado	1.450,00 C	0,00	400,00	1.850,00 C
41401.0002	Aluguel Salão de Festas Aberto	1.600,00 C	0,00	3.200,00	4.800,00 C
41401.0003	Aluguel Campo de Futebol	1.435,00 C	0,00	0,00	1.435,00 C
41401.0005	Taxas de Utilização da Piscina	416,00 C	0,00	0,00	416,00 C
42	Receitas Não Operacionais	6.331,24 C	0,00	0,00	6.331,24 C
421	Receitas Não Operacionais	6.331,24 C	0,00	0,00	6.331,24 C
42101	Receitas Não Operacionais	6.331,24 C	0,00	0,00	6.331,24 C
42101.0002	Ganhos em Participação Coopercret	6.119,24 C	0,00	0,00	6.119,24 C
42101.0004	Receitas Eventuais	212,00 C	0,00	0,00	212,00 C
		0,00	474.251,41	474.251,41	0,00