

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: 01/05/2013 a 31/05/2013; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	153.825,43 D	198.280,53	195.418,28	156.687,68 D
11	Ativo Circulante	150.625,43 D	198.080,53	195.418,28	153.287,68 D
111	Disponível	37.406,11 D	110.358,11	103.259,33	44.504,89 D
11101	Caixa Geral	80,40 D	9.029,05	9.049,70	59,75 D
11101.0001	Caixa	80,40 D	9.029,05	9.049,70	59,75 D
11102	Bancos Conta/Movimento	37.325,71 D	101.329,06	94.209,63	44.445,14 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	811,48 D	40.100,48	40.853,33	58,63 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	339,24 D	11.737,77	11.976,35	100,66 D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	36.174,99 D	49.490,81	41.379,95	44.285,85 D
113	Associados	94.836,51 D	87.722,42	89.054,06	93.504,87 D
11301	Créditos a Receber de Associados	94.836,51 D	87.722,42	89.054,06	93.504,87 D
11301.0001	Convênios/Bônus a Receber Associados	94.836,51 D	87.722,42	89.054,06	93.504,87 D
114	Outros Créditos	18.382,81 D	0,00	3.104,89	15.277,92 D
11403	Adiantamentos	18.382,81 D	0,00	3.104,89	15.277,92 D
11403.0008	Empréstimo - Maryluce	18.382,81 D	0,00	3.104,89	15.277,92 D
13	Ativo Permanente	3.200,00 D	200,00	0,00	3.400,00 D
131	Investimentos	3.200,00 D	200,00	0,00	3.400,00 D
13102	Partic.COOPERATIVAS	3.200,00 D	200,00	0,00	3.400,00 D
13102.0001	Participação COOPERCRET	3.200,00 D	200,00	0,00	3.400,00 D
2	*** Passivo ***	45.213,68 C	45.047,53	44.980,42	45.146,57 C
21	Passivo Circulante	45.213,68 C	45.047,53	44.980,42	45.146,57 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	230,81 C	64,66	31,81	197,96 C
21301	Impostos e Contribuições	230,81 C	64,66	31,81	197,96 C
21301.0008	IRRF a Recolher	230,81 C	64,66	31,81	197,96 C
216	Outras Obrigações	44.982,87 C	44.982,87	44.948,61	44.948,61 C
21601	Outras Obrigações	44.982,87 C	44.982,87	44.948,61	44.948,61 C
21601.0016	Convênios a Pagar	44.982,87 C	44.982,87	44.948,61	44.948,61 C
3	*** Despesas e Custos ***	105.403,60 D	41.540,48	0,00	146.944,08 D
34	Despesas Operacionais	105.403,60 D	41.540,48	0,00	146.944,08 D
342	Despesas Administrativas	98.431,42 D	38.741,11	0,00	137.172,53 D
34201	Despesas Administrativas	98.431,42 D	38.741,11	0,00	137.172,53 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	16.969,00 D	4.694,97	0,00	21.663,97 D
34201.0004	INSS	5.796,07 D	2.897,77	0,00	8.693,84 D
34201.0005	FGTS	1.115,57 D	1.464,25	0,00	2.579,82 D
34201.0006	Resc. de Contrato de Trabalho	0,00	2.121,89	0,00	2.121,89 D
34201.0010	Despesa com Alimentos/escritório	585,88 D	2.529,26	0,00	3.115,14 D
34201.0011	Aluguéis	1.415,96 D	228,99	0,00	1.644,95 D
34201.0013	Energia Elétrica	3.999,98 D	45,59	0,00	4.045,57 D
34201.0014	Água e Esgoto	3.988,41 D	893,61	0,00	4.882,02 D
34201.0015	Telefones	2.092,31 D	816,33	0,00	2.908,64 D
34201.0017	Correios e Malotes	1.384,35 D	2,40	0,00	1.386,75 D
34201.0018	Manutenção Conservação e Limpeza Predial	18.233,14 D	2.309,16	0,00	20.542,30 D
34201.0020	Assessoria Contabil	5.312,00 D	2.712,00	0,00	8.024,00 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Física	2.280,00 D	4.329,00	0,00	6.609,00 D
34201.0025	Materiais Auxiliares de Limpeza e Consumo	742,32 D	1.444,88	0,00	2.187,20 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Equipam. e Veículos	1.669,00 D	60,00	0,00	1.729,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.427,44 D	1.812,43	0,00	3.239,87 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	1.153,00 D	300,14	0,00	1.453,14 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	3.925,00 D	925,00	0,00	4.850,00 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	9.550,00 D	1.425,31	0,00	10.975,31 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	7.968,00 D	2.034,00	0,00	10.002,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Jur	7.809,75 D	5.526,90	0,00	13.336,65 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	100,80 D	69,90	0,00	170,70 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	913,44 D	97,33	0,00	1.010,77 D
343	Despesas Financeiras	6.473,53 D	1.625,05	0,00	8.098,58 D
34301	Despesas Financeiras	6.473,53 D	1.625,05	0,00	8.098,58 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,97 D	2,27	0,00	3,24 D
34301.0003	Desp. Bancárias	6.472,56 D	1.622,78	0,00	8.095,34 D
345	Despesas Tributárias	498,65 D	1.174,32	0,00	1.672,97 D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes AC Contábil

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	498,65 D	1.174,32	0,00	1.672,97 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	139,45 D	69,77	0,00	209,22 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	0,00	240,47	0,00	240,47 D
34501.0011	IRRF	53,80 D	21,02	0,00	74,82 D
34501.0012	Taxas	305,40 D	843,06	0,00	1.148,46 D
4	*** Receitas ***	173.279,34 C	0,00	44.469,84	217.749,18 C
41	Receita Bruta Operacional	170.310,34 C	0,00	42.794,84	213.105,18 C
411	Receita de Credito Associados	170.310,34 C	0,00	42.794,84	213.105,18 C
41101	Crédito de Sócios	170.310,34 C	0,00	42.794,84	213.105,18 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados	170.128,43 C	0,00	42.773,81	212.902,24 C
41101.0003	Receitas de Convênios	181,91 C	0,00	21,03	202,94 C
42	Receitas Não Operacionais	2.969,00 C	0,00	1.675,00	4.644,00 C
421	Receitas Não Operacionais	2.969,00 C	0,00	1.675,00	4.644,00 C
42101	Receitas Não Operacionais	2.969,00 C	0,00	1.675,00	4.644,00 C
42101.0004	Receitas Eventuais	2.969,00 C	0,00	1.675,00	4.644,00 C
		40.736,01 D	284.868,54	284.868,54	40.736,01 D