

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: 01/06/2013 a 30/06/2013; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	141.409,76 D	187.701,27	186.414,57	142.696,46 D
11	Ativo Circulante	138.009,76 D	187.501,27	186.414,57	139.096,46 D
111	Disponível	44.504,89 D	101.321,68	98.747,89	47.078,68 D
11101	Caixa Geral	59,75 D	1.580,00	1.637,72	2,03 D
11101.0001	Caixa	59,75 D	1.580,00	1.637,72	2,03 D
11102	Bancos Conta/Movimento	44.445,14 D	99.741,68	97.110,17	47.076,65 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	58,63 D	39.185,93	38.766,92	477,64 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	100,66 D	12.437,71	12.262,95	275,42 D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	44.285,85 D	48.118,04	46.080,30	46.323,59 D
113	Associados	93.504,87 D	86.179,59	87.666,68	92.017,78 D
11301	Créditos a Receber de Associados	93.504,87 D	86.179,59	87.666,68	92.017,78 D
11301.0001	Convênios/Bônus a Receber Associados	93.504,87 D	86.179,59	87.666,68	92.017,78 D
13	Ativo Permanente	3.400,00 D	200,00	0,00	3.600,00 D
131	Investimentos	3.400,00 D	200,00	0,00	3.600,00 D
13102	Partic.COOPERATIVAS	3.400,00 D	200,00	0,00	3.600,00 D
13102.0001	Participação COOPERCRET	3.400,00 D	200,00	0,00	3.600,00 D
2	*** Passivo ***	196.623,34 C	47.540,78	43.485,29	192.567,85 C
21	Passivo Circulante	45.146,57 C	44.980,42	43.485,29	43.651,44 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	197,96 C	31,81	31,81	197,96 C
21301	Impostos e Contribuições	197,96 C	31,81	31,81	197,96 C
21301.0008	IRRF a Recolher	197,96 C	31,81	31,81	197,96 C
216	Outras Obrigações	44.948,61 C	44.948,61	43.453,48	43.453,48 C
21601	Outras Obrigações	44.948,61 C	44.948,61	43.453,48	43.453,48 C
21601.0016	Convênios a Pagar	44.948,61 C	44.948,61	43.453,48	43.453,48 C
22	Passivo Exigível a Longo Prazo	151.476,77 C	2.560,36	0,00	148.916,41 C
221	Empréstimos e Financiamentos	151.476,77 C	2.560,36	0,00	148.916,41 C
22102	Empréstimo de Associados	151.476,77 C	2.560,36	0,00	148.916,41 C
22102.0001	Mensalidade Complementar	151.476,77 C	2.560,36	0,00	148.916,41 C
3	*** Despesas e Custos ***	133.318,85 D	38.979,95	0,00	172.298,80 D
34	Despesas Operacionais	133.318,85 D	38.979,95	0,00	172.298,80 D
342	Despesas Administrativas	124.936,23 D	36.028,19	0,00	160.964,42 D
34201	Despesas Administrativas	124.936,23 D	36.028,19	0,00	160.964,42 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	21.663,97 D	5.590,00	0,00	27.253,97 D
34201.0003	Décimo Terceiro Salário	0,00	2.712,00	0,00	2.712,00 D
34201.0004	INSS	8.693,84 D	8.554,29	0,00	17.248,13 D
34201.0005	FGTS	2.579,82 D	497,40	0,00	3.077,22 D
34201.0010	Despesa com Alimentos/escritório	3.115,14 D	206,46	0,00	3.321,60 D
34201.0013	Energia Elétrica	4.045,57 D	96,56	0,00	4.142,13 D
34201.0014	Água e Esgoto	4.882,02 D	95,49	0,00	4.977,51 D
34201.0015	Telefones	2.908,64 D	429,70	0,00	3.338,34 D
34201.0018	Manutenção Conservação e Limpeza Predial	20.542,30 D	860,00	0,00	21.402,30 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Física	6.609,00 D	1.500,00	0,00	8.109,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	650,39 D	581,60	0,00	1.231,99 D
34201.0025	Materiais Auxiliares de Limpeza e Consumo	2.187,20 D	1.525,08	0,00	3.712,28 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Equipam. e Veículos	1.729,00 D	80,00	0,00	1.809,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.239,87 D	379,90	0,00	3.619,77 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	1.453,14 D	220,00	0,00	1.673,14 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	4.850,00 D	925,00	0,00	5.775,00 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	10.975,31 D	6.914,00	0,00	17.889,31 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	10.002,00 D	2.034,00	0,00	12.036,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Jur	13.336,65 D	2.362,95	0,00	15.699,60 D
34201.0043	Contribuições, Patrocínios, Doações e Brindes	461,60 D	239,00	0,00	700,60 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	1.010,77 D	224,76	0,00	1.235,53 D
343	Despesas Financeiras	8.098,58 D	2.820,28	0,00	10.918,86 D
34301	Despesas Financeiras	8.098,58 D	2.820,28	0,00	10.918,86 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	3,24 D	1.269,10	0,00	1.272,34 D
34301.0003	Desp. Bancárias	8.095,34 D	1.550,56	0,00	9.645,90 D
34301.0006	Multas	0,00	0,62	0,00	0,62 D
345	Despesas Tributárias	284,04 D	131,48	0,00	415,52 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: 01/06/2013 a 30/06/2013; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	284,04 D	131,48	0,00	415,52 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	209,22 D	74,29	0,00	283,51 D
34501.0011	IRRF	74,82 D	57,19	0,00	132,01 D
4	*** Receitas ***	217.749,18 C	0,00	44.322,14	262.071,32 C
41	Receita Bruta Operacional	213.105,18 C	0,00	42.747,14	255.852,32 C
411	Receita de Credito Associados	213.105,18 C	0,00	42.747,14	255.852,32 C
41101	Crédito de Sócios	213.105,18 C	0,00	42.747,14	255.852,32 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados	212.902,24 C	0,00	42.726,11	255.628,35 C
41101.0003	Receitas de Convênios	202,94 C	0,00	21,03	223,97 C
42	Receitas Não Operacionais	4.644,00 C	0,00	1.575,00	6.219,00 C
421	Receitas Não Operacionais	4.644,00 C	0,00	1.575,00	6.219,00 C
42101	Receitas Não Operacionais	4.644,00 C	0,00	1.575,00	6.219,00 C
42101.0004	Receitas Eventuais	4.644,00 C	0,00	1.575,00	6.219,00 C
		139.643,91 C	274.222,00	274.222,00	139.643,91 C