

**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: 01/07/2013 a 31/07/2013; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	142.696,46 D	186.020,89	170.820,03	157.897,32 D
11	Ativo Circulante	139.096,46 D	185.820,89	170.820,03	154.097,32 D
111	Disponível	47.078,68 D	103.755,60	83.414,43	67.419,85 D
11101	Caixa Geral	2,03 D	1.300,00	1.208,30	93,73 D
11101.0001	Caixa	2,03 D	1.300,00	1.208,30	93,73 D
11102	Bancos Conta/Movimento	47.076,65 D	102.455,60	82.206,13	67.326,12 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	477,64 D	38.456,65	38.720,30	213,99 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	275,42 D	12.890,86	13.063,94	102,34 D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	46.323,59 D	51.108,09	30.421,89	67.009,79 D
113	Associados	92.017,78 D	82.065,29	87.405,60	86.677,47 D
11301	Créditos a Receber de Associados	92.017,78 D	82.065,29	87.405,60	86.677,47 D
11301.0001	Convênios/Bônus a Receber Associados	92.017,78 D	82.065,29	87.405,60	86.677,47 D
13	Ativo Permanente	3.600,00 D	200,00	0,00	3.800,00 D
131	Investimentos	3.600,00 D	200,00	0,00	3.800,00 D
13102	Partic.COOPERATIVAS	3.600,00 D	200,00	0,00	3.800,00 D
13102.0001	Participação COOPERCRET	3.600,00 D	200,00	0,00	3.800,00 D
2	*** Passivo ***	43.651,44 C	43.484,75	39.951,40	40.118,09 C
21	Passivo Circulante	43.651,44 C	43.484,75	39.951,40	40.118,09 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	197,96 C	31,27	31,27	197,96 C
21301	Impostos e Contribuições	197,96 C	31,27	31,27	197,96 C
21301.0008	IRRF a Recolher	197,96 C	31,27	31,27	197,96 C
216	Outras Obrigações	43.453,48 C	43.453,48	39.920,13	39.920,13 C
21601	Outras Obrigações	43.453,48 C	43.453,48	39.920,13	39.920,13 C
21601.0016	Convênios a Pagar	43.453,48 C	43.453,48	39.920,13	39.920,13 C
3	*** Despesas e Custos ***	169.420,20 D	24.680,09	0,00	194.100,29 D
34	Despesas Operacionais	169.420,20 D	24.680,09	0,00	194.100,29 D
342	Despesas Administrativas	158.085,82 D	22.762,73	0,00	180.848,55 D
34201	Despesas Administrativas	158.085,82 D	22.762,73	0,00	180.848,55 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	27.253,97 D	5.695,00	0,00	32.948,97 D
34201.0004	INSS	17.248,13 D	2.754,28	0,00	20.002,41 D
34201.0005	FGTS	3.077,22 D	1.093,56	0,00	4.170,78 D
34201.0010	Despesa com Alimentos/escritório	3.321,60 D	998,85	0,00	4.320,45 D
34201.0011	Aluguéis	1.644,95 D	457,98	0,00	2.102,93 D
34201.0013	Energia Elétrica	4.142,13 D	75,21	0,00	4.217,34 D
34201.0014	Água e Esgoto	4.977,51 D	118,79	0,00	5.096,30 D
34201.0015	Telefones	3.338,34 D	422,28	0,00	3.760,62 D
34201.0018	Manutenção Conservação e Limpeza Predial	21.402,30 D	740,00	0,00	22.142,30 D
34201.0020	Assessoria Contabil	8.024,00 D	1.356,00	0,00	9.380,00 D
34201.0025	Materiais Auxiliares de Limpeza e Consumo	3.712,28 D	1.265,16	0,00	4.977,44 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Equipam. e Veículos	1.809,00 D	486,37	0,00	2.295,37 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.619,77 D	100,00	0,00	3.719,77 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	1.673,14 D	270,00	0,00	1.943,14 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	5.775,00 D	1.065,00	0,00	6.840,00 D
34201.0036	Reembolso a Associados	32,34 D	81,36	0,00	113,70 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	17.889,31 D	310,00	0,00	18.199,31 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	12.036,00 D	2.034,00	0,00	14.070,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Jur	15.699,60 D	3.163,95	0,00	18.863,55 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	170,70 D	55,50	0,00	226,20 D
34201.0045	Locomoção/Transporte	3,00 D	4,00	0,00	7,00 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	1.235,53 D	215,44	0,00	1.450,97 D
343	Despesas Financeiras	10.918,86 D	1.692,21	0,00	12.611,07 D
34301	Despesas Financeiras	10.918,86 D	1.692,21	0,00	12.611,07 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	1.272,34 D	75,73	0,00	1.348,07 D
34301.0003	Desp. Bancárias	9.645,90 D	1.586,91	0,00	11.232,81 D
34301.0006	Multas	0,62 D	29,57	0,00	30,19 D
345	Despesas Tributárias	415,52 D	225,15	0,00	640,67 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	415,52 D	225,15	0,00	640,67 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	283,51 D	136,69	0,00	420,20 D
34501.0011	IRRF	132,01 D	88,46	0,00	220,47 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: 01/07/2013 a 31/07/2013; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	*** Receitas ***	262.071,32 C	0,00	43.414,30	305.485,62 C
41	Receita Bruta Operacional	255.852,32 C	0,00	42.164,30	298.016,62 C
411	Receita de Credito Associados	255.852,32 C	0,00	42.164,30	298.016,62 C
41101	Crédito de Sócios	255.852,32 C	0,00	42.164,30	298.016,62 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados	255.628,35 C	0,00	42.145,16	297.773,51 C
41101.0003	Receitas de Convênios	223,97 C	0,00	19,14	243,11 C
42	Receitas Não Operacionais	6.219,00 C	0,00	1.250,00	7.469,00 C
421	Receitas Não Operacionais	6.219,00 C	0,00	1.250,00	7.469,00 C
42101	Receitas Não Operacionais	6.219,00 C	0,00	1.250,00	7.469,00 C
42101.0004	Receitas Eventuais	6.219,00 C	0,00	1.250,00	7.469,00 C
		6.393,90 D	254.185,73	254.185,73	6.393,90 D