

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: 01/08/2013 a 31/08/2013; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	157.807,32 D	186.477,50	171.661,96	172.622,86 D
11	Ativo Circulante	154.007,32 D	186.277,50	171.661,96	168.622,86 D
111	Disponível	67.329,85 D	100.574,41	89.217,02	78.687,24 D
11101	Caixa Geral	93,73 D	1.629,47	1.338,94	384,26 D
11101.0001	Caixa	93,73 D	1.629,47	1.338,94	384,26 D
11102	Bancos Conta/Movimento	67.236,12 D	98.944,94	87.878,08	78.302,98 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	213,99 D	36.112,87	36.201,12	125,74 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	102,34 D	12.413,30	12.210,25	305,39 D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	67.009,79 D	50.418,77	39.091,71	78.336,85 D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	90,00 C	0,00	375,00	465,00 C
113	Associados	86.677,47 D	85.703,09	82.444,94	89.935,62 D
11301	Créditos a Receber de Associados	86.677,47 D	85.703,09	82.444,94	89.935,62 D
11301.0001	Convênios/Bônus a Receber Associados	86.677,47 D	85.703,09	82.444,94	89.935,62 D
13	Ativo Permanente	3.800,00 D	200,00	0,00	4.000,00 D
131	Investimentos	3.800,00 D	200,00	0,00	4.000,00 D
13102	Partic.COOPERATIVAS	3.800,00 D	200,00	0,00	4.000,00 D
13102.0001	Participação COOPERCRET	3.800,00 D	200,00	0,00	4.000,00 D
2	*** Passivo ***	40.118,09 C	39.951,40	43.091,26	43.257,95 C
21	Passivo Circulante	40.118,09 C	39.951,40	43.091,26	43.257,95 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	39.920,13 C	39.920,13	43.059,99	43.059,99 C
21601	Outras Obrigações	39.920,13 C	39.920,13	43.059,99	43.059,99 C
21601.0016	Convênios a Pagar	39.920,13 C	39.920,13	43.059,99	43.059,99 C
3	*** Despesas e Custos ***	193.927,38 D	32.111,03	0,00	226.038,41 D
34	Despesas Operacionais	193.927,38 D	32.111,03	0,00	226.038,41 D
342	Despesas Administrativas	182.023,71 D	30.236,11	0,00	212.259,82 D
34201	Despesas Administrativas	182.023,71 D	30.236,11	0,00	212.259,82 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	32.948,97 D	5.101,00	0,00	38.049,97 D
34201.0002	Férias	1.869,28 D	2.360,96	0,00	4.230,24 D
34201.0004	INSS	20.002,41 D	2.414,97	0,00	22.417,38 D
34201.0005	FGTS	4.170,78 D	450,18	0,00	4.620,96 D
34201.0010	Despesa com Alimentos/escritório	4.320,45 D	623,88	0,00	4.944,33 D
34201.0011	Aluguéis	2.102,93 D	1.144,95	0,00	3.247,88 D
34201.0013	Energia Elétrica	4.217,34 D	97,47	0,00	4.314,81 D
34201.0014	Água e Esgoto	5.096,30 D	607,40	0,00	5.703,70 D
34201.0015	Telefones	3.760,62 D	413,25	0,00	4.173,87 D
34201.0018	Manutenção Conservação e Limpeza Predial	22.142,30 D	1.234,62	0,00	23.376,92 D
34201.0020	Assessoria Contabil	9.380,00 D	1.356,00	0,00	10.736,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	1.231,99 D	53,00	0,00	1.284,99 D
34201.0025	Materiais Auxiliares de Limpeza e Consumo	4.977,44 D	534,50	0,00	5.511,94 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.719,77 D	454,00	0,00	4.173,77 D
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	15,56 D	38,50	0,00	54,06 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	1.943,14 D	460,00	0,00	2.403,14 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	6.840,00 D	850,00	0,00	7.690,00 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	18.199,31 D	6.958,48	0,00	25.157,79 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	14.070,00 D	2.712,00	0,00	16.782,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Jur	18.863,55 D	2.042,55	0,00	20.906,10 D
34201.0043	Contribuições, Patrocínios, Doações e Brindes	700,60 D	223,96	0,00	924,56 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	1.450,97 D	104,44	0,00	1.555,41 D
343	Despesas Financeiras	11.263,00 D	1.797,63	0,00	13.060,63 D
34301	Despesas Financeiras	11.263,00 D	1.797,63	0,00	13.060,63 D
34301.0003	Desp. Bancárias	11.232,81 D	1.547,63	0,00	12.780,44 D
34301.0006	Multas	30,19 D	250,00	0,00	280,19 D
345	Despesas Tributárias	640,67 D	77,29	0,00	717,96 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	640,67 D	77,29	0,00	717,96 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	420,20 D	56,27	0,00	476,47 D
34501.0011	IRRF	220,47 D	21,02	0,00	241,49 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: 01/08/2013 a 31/08/2013; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	*** Receitas ***	305.485,62 C	0,00	43.786,71	349.272,33 C
41	Receita Bruta Operacional	298.016,62 C	0,00	42.662,24	340.678,86 C
411	Receita de Credito Associados	298.016,62 C	0,00	42.662,24	340.678,86 C
41101	Crédito de Sócios	298.016,62 C	0,00	42.662,24	340.678,86 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados	297.773,51 C	0,00	42.643,10	340.416,61 C
41101.0003	Receitas de Convênios	243,11 C	0,00	19,14	262,25 C
42	Receitas Não Operacionais	7.469,00 C	0,00	1.124,47	8.593,47 C
421	Receitas Não Operacionais	7.469,00 C	0,00	1.124,47	8.593,47 C
42101	Receitas Não Operacionais	7.469,00 C	0,00	1.124,47	8.593,47 C
42101.0004	Receitas Eventuais	7.469,00 C	0,00	1.124,47	8.593,47 C
		6.130,99 D	258.539,93	258.539,93	6.130,99 D