

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: 01/09/2013 a 30/09/2013; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	286.436,21 D	237.266,10	172.068,31	351.634,00 D
11	Ativo Circulante	168.622,86 D	187.546,10	172.068,31	184.100,65 D
111	Disponível	78.687,24 D	104.056,83	86.509,82	96.234,25 D
11101	Caixa Geral	384,26 D	1.203,00	1.451,30	135,96 D
11101.0001	Caixa	384,26 D	1.203,00	1.451,30	135,96 D
11102	Bancos Conta/Movimento	78.302,98 D	102.853,83	85.058,52	96.098,29 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	125,74 D	36.068,90	35.743,84	450,80 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	305,39 D	13.395,41	13.380,43	320,37 D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	78.336,85 D	53.014,52	33.198,44	98.152,93 D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	465,00 C	375,00	2.735,81	2.825,81 C
113	Associados	89.935,62 D	83.489,27	85.558,49	87.866,40 D
11301	Créditos a Receber de Associados	89.935,62 D	83.489,27	85.558,49	87.866,40 D
11301.0001	Convênios/Bônus a Receber Associados	89.935,62 D	83.489,27	85.558,49	87.866,40 D
13	Ativo Permanente	117.813,35 D	49.720,00	0,00	167.533,35 D
131	Investimentos	4.000,00 D	200,00	0,00	4.200,00 D
13102	Partic.COOPERATIVAS	4.000,00 D	200,00	0,00	4.200,00 D
13102.0001	Participação COOPERCRET	4.000,00 D	200,00	0,00	4.200,00 D
133	Imobilizado	113.813,35 D	49.520,00	0,00	163.333,35 D
13301	Bens Em Operação	113.813,35 D	49.520,00	0,00	163.333,35 D
13301.0002	Prédios	113.813,35 D	49.520,00	0,00	163.333,35 D
2	*** Passivo ***	43.257,95 C	43.090,99	90.231,22	90.398,18 C
21	Passivo Circulante	43.257,95 C	43.090,99	90.231,22	90.398,18 C
211	Fornecedores	0,00	0,00	49.520,00	49.520,00 C
21101	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	49.520,00	49.520,00 C
21101.0005	ALFA Artefatos de Concreto Ltda	0,00	0,00	49.520,00	49.520,00 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	197,96 C	31,00	31,00	197,96 C
21301	Impostos e Contribuições	197,96 C	31,00	31,00	197,96 C
21301.0008	IRRF a Recolher	197,96 C	31,00	31,00	197,96 C
216	Outras Obrigações	43.059,99 C	43.059,99	40.680,22	40.680,22 C
21601	Outras Obrigações	43.059,99 C	43.059,99	40.680,22	40.680,22 C
21601.0016	Convênios a Pagar	43.059,99 C	43.059,99	40.680,22	40.680,22 C
3	*** Despesas e Custos ***	202.411,70 D	26.416,69	0,00	228.828,39 D
34	Despesas Operacionais	202.411,70 D	26.416,69	0,00	228.828,39 D
342	Despesas Administrativas	188.633,11 D	24.647,46	0,00	213.280,57 D
34201	Despesas Administrativas	188.633,11 D	24.647,46	0,00	213.280,57 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	38.049,97 D	4.774,00	0,00	42.823,97 D
34201.0004	INSS	22.417,38 D	2.919,60	0,00	25.336,98 D
34201.0005	FGTS	4.620,96 D	568,86	0,00	5.189,82 D
34201.0010	Despesa com Alimentos/escritório	4.944,33 D	235,81	0,00	5.180,14 D
34201.0014	Água e Esgoto	5.703,70 D	285,58	0,00	5.989,28 D
34201.0015	Telefones	4.173,87 D	560,51	0,00	4.734,38 D
34201.0018	Manutenção Conservação e Limpeza Predial	23.376,92 D	2.373,87	0,00	25.750,79 D
34201.0020	Assessoria Contabil	10.736,00 D	1.695,00	0,00	12.431,00 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	8.109,00 D	1.806,00	0,00	9.915,00 D
34201.0025	Materiais Auxiliares de Limpeza e Consumo	5.511,94 D	263,79	0,00	5.775,73 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Equipam. e Veículos	2.295,37 D	1.085,00	0,00	3.380,37 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.173,77 D	453,00	0,00	4.626,77 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	2.403,14 D	300,03	0,00	2.703,17 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	7.690,00 D	675,00	0,00	8.365,00 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	25.157,79 D	3.456,00	0,00	28.613,79 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	16.782,00 D	2.712,00	0,00	19.494,00 D
34201.0043	Contribuições, Patrocínios, Doações e Brindes	924,56 D	328,97	0,00	1.253,53 D
34201.0045	Locomoção/Transporte	7,00 D	50,00	0,00	57,00 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	1.555,41 D	104,44	0,00	1.659,85 D
343	Despesas Financeiras	13.060,63 D	1.687,61	0,00	14.748,24 D
34301	Despesas Financeiras	13.060,63 D	1.687,61	0,00	14.748,24 D
34301.0003	Desp. Bancárias	12.780,44 D	1.687,10	0,00	14.467,54 D
34301.0006	Multas	280,19 D	0,51	0,00	280,70 D
345	Despesas Tributárias	717,96 D	81,62	0,00	799,58 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: 01/09/2013 a 30/09/2013; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	717,96 D	81,62	0,00	799,58 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	476,47 D	71,11	0,00	547,58 D
34501.0011	IRRF	241,49 D	10,51	0,00	252,00 D
4	*** Receitas ***	349.272,33 C	0,00	44.474,25	393.746,58 C
41	Receita Bruta Operacional	340.678,86 C	0,00	42.823,91	383.502,77 C
411	Receita de Credito Associados	340.678,86 C	0,00	42.823,91	383.502,77 C
41101	Crédito de Sócios	340.678,86 C	0,00	42.823,91	383.502,77 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados	340.416,61 C	0,00	42.809,05	383.225,66 C
41101.0003	Receitas de Convênios	262,25 C	0,00	14,86	277,11 C
42	Receitas Não Operacionais	8.593,47 C	0,00	1.650,34	10.243,81 C
421	Receitas Não Operacionais	8.593,47 C	0,00	1.650,34	10.243,81 C
42101	Receitas Não Operacionais	8.593,47 C	0,00	1.650,34	10.243,81 C
42101.0004	Receitas Eventuais	8.593,47 C	0,00	1.650,34	10.243,81 C
		96.317,63 D	306.773,78	306.773,78	96.317,63 D