

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: 01/10/2013 a 31/10/2013; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	200.819,96 D	227.159,75	232.821,58	195.158,13 D
11	Ativo Circulante	196.619,96 D	226.959,75	232.821,58	190.758,13 D
111	Disponível	96.234,25 D	141.279,64	145.341,94	92.171,95 D
11101	Caixa Geral	135,96 D	2.250,00	2.311,35	74,61 D
11101.0001	Caixa	135,96 D	2.250,00	2.311,35	74,61 D
11102	Bancos Conta/Movimento	96.098,29 D	139.029,64	143.030,59	92.097,34 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	450,80 D	36.836,10	37.029,15	257,75 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	320,37 D	12.842,20	12.877,18	285,39 D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	98.152,93 D	86.851,34	93.124,26	91.880,01 D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	2.825,81 C	2.500,00	0,00	325,81 C
113	Associados	87.866,40 D	85.120,24	87.479,64	85.507,00 D
11301	Créditos a Receber de Associados	87.866,40 D	85.120,24	87.479,64	85.507,00 D
11301.0001	Convênios/Bônus a Receber Associados	87.866,40 D	85.120,24	87.479,64	85.507,00 D
114	Outros Créditos	12.519,31 D	559,87	0,00	13.079,18 D
11403	Adiantamentos	12.519,31 D	559,87	0,00	13.079,18 D
11403.0005	Despesas sem comprovação	12.519,31 D	559,87	0,00	13.079,18 D
13	Ativo Permanente	4.200,00 D	200,00	0,00	4.400,00 D
131	Investimentos	4.200,00 D	200,00	0,00	4.400,00 D
13102	Partic.COOPERATIVAS	4.200,00 D	200,00	0,00	4.400,00 D
13102.0001	Participação COOPERCRET	4.200,00 D	200,00	0,00	4.400,00 D
2	*** Passivo ***	239.314,59 C	54.685,42	45.180,12	229.809,29 C
21	Passivo Circulante	90.398,18 C	51.615,22	45.180,12	83.963,08 C
211	Fornecedores	49.520,00 C	10.904,00	3.000,00	41.616,00 C
21101	Fornecedores Diversos	49.520,00 C	10.904,00	3.000,00	41.616,00 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00 C
21101.0005	ALFA Artefatos de Concreto Ltda	49.520,00 C	9.904,00	0,00	39.616,00 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	40.680,22 C	40.680,22	42.149,12	42.149,12 C
21601	Outras Obrigações	40.680,22 C	40.680,22	42.149,12	42.149,12 C
21601.0016	Convênios a Pagar	40.680,22 C	40.680,22	42.149,12	42.149,12 C
22	Passivo Exigível a Longo Prazo	148.916,41 C	3.070,20	0,00	145.846,21 C
221	Empréstimos e Financiamentos	148.916,41 C	3.070,20	0,00	145.846,21 C
22102	Empréstimo de Associados	148.916,41 C	3.070,20	0,00	145.846,21 C
22102.0001	Mensalidade Complementar	148.916,41 C	3.070,20	0,00	145.846,21 C
3	*** Despesas e Custos ***	252.576,62 D	40.090,38	0,00	292.667,00 D
34	Despesas Operacionais	252.576,62 D	40.090,38	0,00	292.667,00 D
342	Despesas Administrativas	237.309,50 D	38.376,15	0,00	275.685,65 D
34201	Despesas Administrativas	237.309,50 D	38.376,15	0,00	275.685,65 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	42.823,97 D	6.037,00	0,00	48.860,97 D
34201.0004	INSS	25.336,98 D	2.893,50	0,00	28.230,48 D
34201.0005	FGTS	5.189,82 D	539,68	0,00	5.729,50 D
34201.0010	Despesa com Alimentos/escritório	5.180,14 D	540,42	0,00	5.720,56 D
34201.0013	Energia Elétrica	4.314,81 D	2.844,08	0,00	7.158,89 D
34201.0014	Água e Esgoto	5.989,28 D	412,24	0,00	6.401,52 D
34201.0015	Telefones	4.734,38 D	543,52	0,00	5.277,90 D
34201.0016	Jornais e Revistas	0,00	100,00	0,00	100,00 D
34201.0018	Manutenção Conservação e Limpeza Predial	25.750,79 D	420,00	0,00	26.170,79 D
34201.0020	Assessoria Contabil	12.431,00 D	1.695,00	0,00	14.126,00 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Física	9.915,00 D	3.350,00	0,00	13.265,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	1.284,99 D	370,00	0,00	1.654,99 D
34201.0025	Materiais Auxiliares de Limpeza e Consumo	5.775,73 D	1.055,00	0,00	6.830,73 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Equipam. e Veículos	3.380,37 D	35,00	0,00	3.415,37 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.626,77 D	642,60	0,00	5.269,37 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	8.365,00 D	675,00	0,00	9.040,00 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	28.613,79 D	7.852,10	0,00	36.465,89 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	19.494,00 D	2.712,00	0,00	22.206,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Jur	20.906,10 D	4.837,95	0,00	25.744,05 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: 01/10/2013 a 31/10/2013; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0043	Contribuições, Patrocínios, Doações e Brindes	1.253,53 D	162,00	0,00	1.415,53 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	226,20 D	29,50	0,00	255,70 D
34201.0045	Locomoção/Transporte	57,00 D	523,00	0,00	580,00 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	1.659,85 D	106,56	0,00	1.766,41 D
343	Despesas Financeiras	14.467,54 D	1.619,51	0,00	16.087,05 D
34301	Despesas Financeiras	14.467,54 D	1.619,51	0,00	16.087,05 D
34301.0003	Desp. Bancárias	14.467,54 D	1.619,51	0,00	16.087,05 D
345	Despesas Tributárias	799,58 D	94,72	0,00	894,30 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	799,58 D	94,72	0,00	894,30 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	547,58 D	67,46	0,00	615,04 D
34501.0011	IRRF	252,00 D	27,26	0,00	279,26 D
4	*** Receitas ***	393.746,58 C	0,00	43.933,85	437.680,43 C
41	Receita Bruta Operacional	383.502,77 C	0,00	42.983,85	426.486,62 C
411	Receita de Credito Associados	383.502,77 C	0,00	42.983,85	426.486,62 C
41101	Crédito de Sócios	383.502,77 C	0,00	42.983,85	426.486,62 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados	383.225,66 C	0,00	42.971,12	426.196,78 C
41101.0003	Receitas de Convênios	277,11 C	0,00	12,73	289,84 C
42	Receitas Não Operacionais	10.243,81 C	0,00	950,00	11.193,81 C
421	Receitas Não Operacionais	10.243,81 C	0,00	950,00	11.193,81 C
42101	Receitas Não Operacionais	10.243,81 C	0,00	950,00	11.193,81 C
42101.0004	Receitas Eventuais	10.243,81 C	0,00	950,00	11.193,81 C
		179.664,59 C	321.935,55	321.935,55	179.664,59 C

Fim