

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: 01/11/2013 a 30/11/2013; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 1 | *** Ativo *** | 182.078,95 D | 225.222,31 | 219.411,82 | 187.889,44 D |
| 11 | Ativo Circulante | 177.678,95 D | 225.022,31 | 219.411,82 | 183.289,44 D |
| 111 | Disponível | 92.171,95 D | 136.019,29 | 134.268,37 | 93.922,87 D |
| 11101 | Caixa Geral | 74,61 D | 1.720,00 | 1.469,28 | 325,33 D |
| 11101.0001 | Caixa | 74,61 D | 1.720,00 | 1.469,28 | 325,33 D |
| 11102 | Bancos Conta/Movimento | 92.097,34 D | 134.299,29 | 132.799,09 | 93.597,54 D |
| 11102.0001 | Caixa Econômica Federal - conta 381-8 | 257,75 D | 38.611,62 | 38.452,92 | 416,45 D |
| 11102.0002 | Banco do Brasil S/A conta 11875-3 | 285,39 D | 12.851,21 | 12.410,23 | 726,37 D |
| 11102.0003 | COOPERCRET - 455-3 | 91.880,01 D | 82.836,46 | 81.671,34 | 93.045,13 D |
| 11102.0010 | (-) Cheques a Compensar | 325,81 C | 0,00 | 264,60 | 590,41 C |
| 113 | Associados | 85.507,00 D | 89.003,02 | 85.143,45 | 89.366,57 D |
| 11301 | Créditos a Receber de Associados | 85.507,00 D | 89.003,02 | 85.143,45 | 89.366,57 D |
| 11301.0001 | Convênios/Bônus a Receber Associados | 85.507,00 D | 89.003,02 | 85.143,45 | 89.366,57 D |
| 13 | Ativo Permanente | 4.400,00 D | 200,00 | 0,00 | 4.600,00 D |
| 131 | Investimentos | 4.400,00 D | 200,00 | 0,00 | 4.600,00 D |
| 13102 | Partic.COOPERATIVAS | 4.400,00 D | 200,00 | 0,00 | 4.600,00 D |
| 13102.0001 | Participação COOPERCRET | 4.400,00 D | 200,00 | 0,00 | 4.600,00 D |
| 2 | *** Passivo *** | 188.193,29 C | 46.043,64 | 45.082,14 | 187.231,79 C |
| 21 | Passivo Circulante | 42.347,08 C | 42.180,12 | 45.082,14 | 45.249,10 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 | 42.149,12 C | 42.149,12 | 45.051,14 | 45.051,14 C |
| 21601 | Outras Obrigações | 42.149,12 C | 42.149,12 | 45.051,14 | 45.051,14 C |
| 21601.0011 | Telefone a Pagar | 0,00 | 0,00 | 20,34 | 20,34 C |
| 21601.0016 | Convênios a Pagar | 42.149,12 C | 42.149,12 | 45.030,80 | 45.030,80 C |
| 22 | Passivo Exigível a Longo Prazo | 145.846,21 C | 3.863,52 | 0,00 | 141.982,69 C |
| 221 | Empréstimos e Financiamentos | 145.846,21 C | 3.863,52 | 0,00 | 141.982,69 C |
| 22102 | Empréstimo de Associados | 145.846,21 C | 3.863,52 | 0,00 | 141.982,69 C |
| 22102.0001 | Mensalidade Complementar | 145.846,21 C | 3.863,52 | 0,00 | 141.982,69 C |
| 3 | *** Despesas e Custos *** | 289.576,86 D | 38.097,03 | 0,00 | 327.673,89 D |
| 34 | Despesas Operacionais | 289.576,86 D | 38.097,03 | 0,00 | 327.673,89 D |
| 342 | Despesas Administrativas | 272.595,51 D | 36.279,08 | 0,00 | 308.874,59 D |
| 34201 | Despesas Administrativas | 272.595,51 D | 36.279,08 | 0,00 | 308.874,59 D |
| 34201.0001 | Ordenados, Salários e Gratificações | 48.860,97 D | 6.081,00 | 0,00 | 54.941,97 D |
| 34201.0004 | INSS | 28.230,48 D | 2.914,92 | 0,00 | 31.145,40 D |
| 34201.0005 | FGTS | 5.729,50 D | 544,20 | 0,00 | 6.273,70 D |
| 34201.0010 | Despesa com Alimentos/escritório | 5.720,56 D | 663,46 | 0,00 | 6.384,02 D |
| 34201.0013 | Energia Elétrica | 7.158,89 D | 1.406,72 | 0,00 | 8.565,61 D |
| 34201.0014 | Água e Esgoto | 6.401,52 D | 1.665,88 | 0,00 | 8.067,40 D |
| 34201.0015 | Telefones | 5.277,90 D | 527,14 | 0,00 | 5.805,04 D |
| 34201.0016 | Jornais e Revistas | 100,00 D | 395,00 | 0,00 | 495,00 D |
| 34201.0017 | Correios e Malotes | 1.386,75 D | 549,90 | 0,00 | 1.936,65 D |
| 34201.0018 | Manutenção Conservação e Limpeza Predial | 26.170,79 D | 2.958,75 | 0,00 | 29.129,54 D |
| 34201.0020 | Assessoria Contabil | 14.126,00 D | 1.695,00 | 0,00 | 15.821,00 D |
| 34201.0021 | Serviços Prestados Pessoa Fisica | 13.265,00 D | 1.720,00 | 0,00 | 14.985,00 D |
| 34201.0024 | Despesas Legais e Judiciais | 0,00 | 838,07 | 0,00 | 838,07 D |
| 34201.0025 | Materiais Auxiliares de Limpeza e Consumo | 6.830,73 D | 875,84 | 0,00 | 7.706,57 D |
| 34201.0027 | Manutenção Móveis, Equipam. e Veiculos | 3.415,37 D | 120,00 | 0,00 | 3.535,37 D |
| 34201.0031 | Combustiveis e Lubrificantes | 2.703,17 D | 344,01 | 0,00 | 3.047,18 D |
| 34201.0034 | Bolsa de Estudo/Estágio | 9.040,00 D | 675,00 | 0,00 | 9.715,00 D |
| 34201.0037 | Festas, Comemorações e Recreações | 36.465,89 D | 5.551,00 | 0,00 | 42.016,89 D |
| 34201.0039 | Assessoria Jurídica | 22.206,00 D | 2.712,00 | 0,00 | 24.918,00 D |
| 34201.0040 | Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Jur | 25.744,05 D | 2.202,75 | 0,00 | 27.946,80 D |
| 34201.0042 | Copias e Encadernações | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 D |
| 34201.0043 | Contribuições, Patrocinios, Doações e Brindes | 1.415,53 D | 650,00 | 0,00 | 2.065,53 D |
| 34201.0045 | Locomoção/Transporte | 580,00 D | 700,00 | 0,00 | 1.280,00 D |
| 34201.0049 | Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica | 1.766,41 D | 134,44 | 0,00 | 1.900,85 D |
| 34201.0050 | Impressos e Publicações | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 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: 01/11/2013 a 30/11/2013; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 343 | Despesas Financeiras | 16.087,05 D | 1.716,90 | 0,00 | 17.803,95 D |
| 34301 | Despesas Financeiras | 16.087,05 D | 1.716,90 | 0,00 | 17.803,95 D |
| 34301.0003 | Desp. Bancárias | 16.087,05 D | 1.716,90 | 0,00 | 17.803,95 D |
| 345 | Despesas Tributárias | 894,30 D | 101,05 | 0,00 | 995,35 D |
| 34501 | Impostos, Taxas e Contribuições | 894,30 D | 101,05 | 0,00 | 995,35 D |
| 34501.0007 | PIS S/Folha de Pagamento | 615,04 D | 68,03 | 0,00 | 683,07 D |
| 34501.0011 | IRRF | 279,26 D | 33,02 | 0,00 | 312,28 D |
| 4 | *** Receitas *** | 437.680,43 C | 0,00 | 44.869,02 | 482.549,45 C |
| 41 | Receita Bruta Operacional | 426.486,62 C | 0,00 | 43.333,52 | 469.820,14 C |
| 411 | Receita de Credito Associados | 426.486,62 C | 0,00 | 43.333,52 | 469.820,14 C |
| 41101 | Crédito de Sócios | 426.486,62 C | 0,00 | 43.333,52 | 469.820,14 C |
| 41101.0001 | Mensalidade dos Associados | 426.196,78 C | 0,00 | 43.320,79 | 469.517,57 C |
| 41101.0003 | Receitas de Convênios | 289,84 C | 0,00 | 12,73 | 302,57 C |
| 42 | Receitas Não Operacionais | 11.193,81 C | 0,00 | 1.535,50 | 12.729,31 C |
| 421 | Receitas Não Operacionais | 11.193,81 C | 0,00 | 1.535,50 | 12.729,31 C |
| 42101 | Receitas Não Operacionais | 11.193,81 C | 0,00 | 1.535,50 | 12.729,31 C |
| 42101.0004 | Receitas Eventuais | 11.193,81 C | 0,00 | 1.535,50 | 12.729,31 C |
| | | 154.217,91 C | 309.362,98 | 309.362,98 | 154.217,91 C |