

**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: 01/12/2013 a 31/12/2013; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	187.889,44 D	222.709,60	238.182,96	172.416,08 D
11	Ativo Circulante	183.289,44 D	222.509,60	238.182,96	167.616,08 D
111	Disponível	93.922,87 D	136.712,20	151.646,36	78.988,71 D
11101	Caixa Geral	325,33 D	1.604,00	426,63	1.502,70 D
11101.0001	Caixa	325,33 D	1.604,00	426,63	1.502,70 D
11102	Bancos Conta/Movimento	93.597,54 D	135.108,20	151.219,73	77.486,01 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	416,45 D	36.389,68	36.046,15	759,98 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	726,37 D	13.322,44	13.314,32	734,49 D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	93.045,13 D	85.131,48	101.859,26	76.317,35 D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	590,41 C	264,60	0,00	325,81 C
113	Associados	89.366,57 D	85.797,40	86.536,60	88.627,37 D
11301	Créditos a Receber de Associados	89.366,57 D	85.797,40	86.536,60	88.627,37 D
11301.0001	Convênios/Bônus a Receber Associados	89.366,57 D	85.797,40	86.536,60	88.627,37 D
13	Ativo Permanente	4.600,00 D	200,00	0,00	4.800,00 D
131	Investimentos	4.600,00 D	200,00	0,00	4.800,00 D
13102	Partic.COOPERATIVAS	4.600,00 D	200,00	0,00	4.800,00 D
13102.0001	Participação COOPERCRET	4.600,00 D	200,00	0,00	4.800,00 D
2	*** Passivo ***	84.844,76 C	69.790,80	38.010,17	53.064,13 C
21	Passivo Circulante	84.844,76 C	69.790,80	38.010,17	53.064,13 C
211	Fornecedores	39.616,00 C	24.760,00	0,00	14.856,00 C
21101	Fornecedores Diversos	39.616,00 C	24.760,00	0,00	14.856,00 C
21101.0005	ALFA Artefatos de Concreto Ltda	39.616,00 C	24.760,00	0,00	14.856,00 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	197,96 C	0,00	31,00	228,96 C
21301	Impostos e Contribuições	197,96 C	0,00	31,00	228,96 C
21301.0008	IRRF a Recolher	197,96 C	0,00	31,00	228,96 C
216	Outras Obrigações	45.030,80 C	45.030,80	37.979,17	37.979,17 C
21601	Outras Obrigações	45.030,80 C	45.030,80	37.979,17	37.979,17 C
21601.0016	Convênios a Pagar	45.030,80 C	45.030,80	37.979,17	37.979,17 C
3	*** Despesas e Custos ***	320.302,88 D	32.834,69	832,00	352.305,57 D
34	Despesas Operacionais	320.302,88 D	32.834,69	832,00	352.305,57 D
342	Despesas Administrativas	300.355,12 D	30.950,26	832,00	330.473,38 D
34201	Despesas Administrativas	300.355,12 D	30.950,26	832,00	330.473,38 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	54.941,97 D	6.438,00	0,00	61.379,97 D
34201.0003	Décimo Terceiro Salário	2.712,00 D	2.593,00	0,00	5.305,00 D
34201.0004	INSS	31.145,40 D	4.851,91	0,00	35.997,31 D
34201.0005	FGTS	6.273,70 D	515,28	0,00	6.788,98 D
34201.0013	Energia Elétrica	8.565,61 D	1.408,50	0,00	9.974,11 D
34201.0014	Água e Esgoto	8.067,40 D	314,66	0,00	8.382,06 D
34201.0015	Telefones	5.805,04 D	622,45	0,00	6.427,49 D
34201.0017	Correios e Malotes	1.936,65 D	466,20	0,00	2.402,85 D
34201.0018	Manutenção Conservação e Limpeza Predial	29.129,54 D	1.490,00	0,00	30.619,54 D
34201.0020	Assessoria Contabil	15.821,00 D	1.695,00	0,00	17.516,00 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Física	14.985,00 D	1.300,00	0,00	16.285,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	1.654,99 D	129,00	0,00	1.783,99 D
34201.0025	Materiais Auxiliares de Limpeza e Consumo	7.706,57 D	912,84	0,00	8.619,41 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	3.047,18 D	314,13	0,00	3.361,31 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	9.715,00 D	675,00	0,00	10.390,00 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	42.016,89 D	2.025,50	832,00	43.210,39 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	24.918,00 D	2.712,00	0,00	27.630,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Jur	27.946,80 D	1.882,35	0,00	29.829,15 D
34201.0043	Contribuições, Patrocínios, Doações e Brindes	2.065,53 D	500,00	0,00	2.565,53 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	1.900,85 D	104,44	0,00	2.005,29 D
343	Despesas Financeiras	17.803,95 D	1.677,98	0,00	19.481,93 D
34301	Despesas Financeiras	17.803,95 D	1.677,98	0,00	19.481,93 D
34301.0003	Desp. Bancárias	17.803,95 D	1.677,98	0,00	19.481,93 D
345	Despesas Tributárias	2.143,81 D	206,45	0,00	2.350,26 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	2.143,81 D	206,45	0,00	2.350,26 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	683,07 D	64,41	0,00	747,48 D
34501.0011	IRRF	312,28 D	42,04	0,00	354,32 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: 01/12/2013 a 31/12/2013; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34501.0012	Taxas	1.148,46 D	100,00	0,00	1.248,46 D
4	*** Receitas ***	482.549,45 C	0,00	48.309,96	530.859,41 C
41	Receita Bruta Operacional	469.820,14 C	0,00	47.830,96	517.651,10 C
411	Receita de Credito Associados	469.820,14 C	0,00	47.830,96	517.651,10 C
41101	Crédito de Sócios	469.820,14 C	0,00	47.830,96	517.651,10 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados	469.517,57 C	0,00	47.818,23	517.335,80 C
41101.0003	Receitas de Convênios	302,57 C	0,00	12,73	315,30 C
42	Receitas Não Operacionais	12.729,31 C	0,00	479,00	13.208,31 C
421	Receitas Não Operacionais	12.729,31 C	0,00	479,00	13.208,31 C
42101	Receitas Não Operacionais	12.729,31 C	0,00	479,00	13.208,31 C
42101.0004	Receitas Eventuais	12.729,31 C	0,00	479,00	13.208,31 C
		59.201,89 C	325.335,09	325.335,09	59.201,89 C