

Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO INST FEDERAL DE CIENC E TEC PB - CNPJ: 09.292.459/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	797.487,22 D	332.475,43	341.464,07	788.498,58 D
11	Ativo Circulante	331.570,08 D	332.275,43	341.464,07	322.381,44 D
111	Disponível	171.939,19 D	207.489,78	219.337,57	160.091,40 D
11101	Caixa Geral	361,12 D	4.273,27	3.759,09	875,30 D
11101.0001	Caixa	361,12 D	4.273,27	3.759,09	875,30 D
11102	Bancos Conta/Movimento	73.657,73 D	202.375,41	215.578,48	60.454,66 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	5.658,08 D	57.112,80	55.580,48	7.190,40 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	3.969,05 D	24.960,34	22.878,92	6.050,47 D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	64.030,60 D	120.302,27	137.119,08	47.213,79 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	97.920,34 D	841,10	0,00	98.761,44 D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	97.920,34 D	841,10	0,00	98.761,44 D
113	Associados	132.500,28 D	124.785,65	122.126,50	135.159,43 D
11301	Créditos a Receber de Associados	132.500,28 D	124.785,65	122.126,50	135.159,43 D
11301.0001	Convênios/Bônus a Receber Associados	132.500,28 D	124.785,65	122.126,50	135.159,43 D
114	Outros Créditos	27.130,61 D	0,00	0,00	27.130,61 D
11401	Recebimentos sem Comprovação	2.783,94 C	0,00	0,00	2.783,94 C
11401.0001	Créditos sem Documentos (auditoria)	2.783,94 C	0,00	0,00	2.783,94 C
11403	Adiantamentos	29.914,55 D	0,00	0,00	29.914,55 D
11403.0005	Despesas sem comprovação	13.079,18 D	0,00	0,00	13.079,18 D
11403.0006	Adiantamento Para Despesas	1.557,45 D	0,00	0,00	1.557,45 D
11403.0008	Empréstimo - Maryluce	15.277,92 D	0,00	0,00	15.277,92 D
12	Ativo Realizável a Longo Prazo	19.431,73 D	0,00	0,00	19.431,73 D
121	Créditos e Valores	19.431,73 D	0,00	0,00	19.431,73 D
12103	Debitos a Recuperar	1.130,96 D	0,00	0,00	1.130,96 D
12103.0001	Previdencia Social	1.130,96 D	0,00	0,00	1.130,96 D
12104	Antecipações a Recuperar	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
12104.0001	Adiantamento a Associados (projeto computador p/todo:	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
12105	Depósitos Judiciais	16.780,77 D	0,00	0,00	16.780,77 D
12105.0001	Processos Judiciais	16.780,77 D	0,00	0,00	16.780,77 D
13	Ativo Permanente	446.485,41 D	200,00	0,00	446.685,41 D
131	Investimentos	10.600,00 D	200,00	0,00	10.800,00 D
13102	Partic.COOPERATIVAS	10.600,00 D	200,00	0,00	10.800,00 D
13102.0001	Participação COOPERCRET	10.600,00 D	200,00	0,00	10.800,00 D
133	Imobilizado	435.885,41 D	0,00	0,00	435.885,41 D
13301	Bens Em Operação	455.178,43 D	0,00	0,00	455.178,43 D
13301.0002	Prédios	251.825,45 D	0,00	0,00	251.825,45 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	81.014,67 D	0,00	0,00	81.014,67 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	10.648,99 D	0,00	0,00	10.648,99 D
13301.0006	Instalações Diversas	106.387,32 D	0,00	0,00	106.387,32 D
13301.0011	Equipamentos de Proc.De Dados	5.302,00 D	0,00	0,00	5.302,00 D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	19.293,02 C	0,00	0,00	19.293,02 C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	6.084,10 C	0,00	0,00	6.084,10 C
13302.0004	Móveis e Utensílios	2.129,79 C	0,00	0,00	2.129,79 C
13302.0005	Instalações Diversas	10.018,73 C	0,00	0,00	10.018,73 C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	1.060,40 C	0,00	0,00	1.060,40 C
2	*** Passivo ***	731.103,36 C	63.480,30	51.388,33	719.011,39 C
21	Passivo Circulante	90.077,06 C	63.480,30	51.388,33	77.985,09 C
211	Fornecedores	39.498,58 C	13.275,17	0,00	26.223,41 C
21101	Fornecedores Diversos	39.498,58 C	13.275,17	0,00	26.223,41 C
21101.0006	NORDESTE IMPRESSOES LTDA	33.405,00 C	11.135,00	0,00	22.270,00 C
21101.0007	DIMEX DIS. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA	653,83 C	326,92	0,00	326,91 C
21101.0008	TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS	5.439,75 C	1.813,25	0,00	3.626,50 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.138,45 C	765,10	684,72	1.058,07 C
21301	Impostos e Contribuições	94,70 C	94,70	14,32	14,32 C
21301.0003	ISS a Recolher	16,11 C	16,11	14,32	14,32 C

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO INST FEDERAL DE CIENC E TEC PB - CNPJ: 09.292.459/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21301.0008	IRRF a Recolher	78,59 C	78,59	0,00	0,00
21302	Encargos Trabalhistas	1.043,75 C	670,40	670,40	1.043,75 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.043,75 C	0,00	0,00	1.043,75 C
21302.0003	INSS Retido s/Serviços PJ	0,00	670,40	670,40	0,00
216	Outras Obrigações	49.440,03 C	49.440,03	50.703,61	50.703,61 C
21601	Outras Obrigações	49.440,03 C	49.440,03	50.703,61	50.703,61 C
21601.0016	Convênios a Pagar	49.440,03 C	49.440,03	50.703,61	50.703,61 C
22	Passivo Exigível a Longo Prazo	53.934,14 C	0,00	0,00	53.934,14 C
221	Empréstimos e Financiamentos	1.192,44 C	0,00	0,00	1.192,44 C
22102	Empréstimo de Associados	1.192,44 C	0,00	0,00	1.192,44 C
22102.0001	Mensalidade Complementar	1.192,44 C	0,00	0,00	1.192,44 C
223	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	24.414,46 C	0,00	0,00	24.414,46 C
22301	Impostos e Contribuições	24.414,46 C	0,00	0,00	24.414,46 C
22301.0002	IRRF	24.414,46 C	0,00	0,00	24.414,46 C
224	Outras Obrigações	28.327,24 C	0,00	0,00	28.327,24 C
22401	Obrigações Diversas	28.327,24 C	0,00	0,00	28.327,24 C
22401.0001	Telefonia Celeular - OI	28.327,24 C	0,00	0,00	28.327,24 C
23	Resultados de Exercícios Futuros	5.381,95 D	0,00	0,00	5.381,95 D
231	Resultados de Exercícios Futuros	5.381,95 D	0,00	0,00	5.381,95 D
23101	Resultados de Exercícios Futuros	5.381,95 D	0,00	0,00	5.381,95 D
23101.0001	Despesas a Apropriar Processo Trabalhista	5.381,95 D	0,00	0,00	5.381,95 D
24	Patrimônio Líquido	592.474,11 C	0,00	0,00	592.474,11 C
242	Superavit ou Deficit	592.474,11 C	0,00	0,00	592.474,11 C
24201	Superavit ou Deficit Acumulados	592.474,11 C	0,00	0,00	592.474,11 C
24201.0001	Superavit ou Deficit Acumulados	592.474,11 C	0,00	0,00	592.474,11 C
3	*** Despesas e Custos ***	321.393,26 D	77.281,16	0,00	398.674,42 D
34	Despesas Operacionais	321.393,26 D	77.281,16	0,00	398.674,42 D
342	Despesas Administrativas	304.488,57 D	54.146,08	0,00	358.634,65 D
34201	Despesas Administrativas	304.488,57 D	54.146,08	0,00	358.634,65 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	39.796,28 D	0,00	0,00	39.796,28 D
34201.0002	Férias	9.010,04 D	0,00	0,00	9.010,04 D
34201.0003	Décimo Terceiro Salário	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00 D
34201.0004	INSS	18.086,80 D	4.405,89	0,00	22.492,69 D
34201.0005	FGTS	3.461,32 D	818,98	0,00	4.280,30 D
34201.0009	Vale-Transporte	258,00 D	126,00	0,00	384,00 D
34201.0010	Despesa com Alimentos/escritório	721,85 D	300,76	0,00	1.022,61 D
34201.0011	Alugueis	2.125,30 D	453,27	0,00	2.578,57 D
34201.0013	Energia Elétrica	6.310,39 D	789,86	0,00	7.100,25 D
34201.0014	Água e Esgoto	10.307,64 D	992,14	0,00	11.299,78 D
34201.0015	Telefones	1.927,23 D	392,56	0,00	2.319,79 D
34201.0017	Correios e Malotes	55,80 D	37,80	0,00	93,60 D
34201.0018	Manutenção Conservação e Limpeza Predial	36.089,79 D	6.718,96	0,00	42.808,75 D
34201.0020	Assessoria Contabil	10.770,00 D	2.200,00	0,00	12.970,00 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	5.213,00 D	6.540,50	0,00	11.753,50 D
34201.0023	Materiais de Expediente	2.889,08 D	0,00	0,00	2.889,08 D
34201.0024	Despesas Legais e Judiciais	14.096,48 D	3.524,00	0,00	17.620,48 D
34201.0025	Materiais Auxiliares de Limpeza e Consumo	17.490,40 D	2.059,89	0,00	19.550,29 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Equipam. e Veículos	7.804,00 D	0,00	0,00	7.804,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	15.943,45 D	119,90	0,00	16.063,35 D
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	50,13 D	0,00	0,00	50,13 D
34201.0031	Combustiveis e Lubrificantes	182,99 D	0,00	0,00	182,99 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	5.980,00 D	1.440,00	0,00	7.420,00 D
34201.0036	Reembolso a Associados	265,14 D	789,54	0,00	1.054,68 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	47.110,99 D	5.554,64	0,00	52.665,63 D
34201.0038	Fardamento	261,90 D	0,00	0,00	261,90 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 3

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO INST FEDERAL DE CIENC E TEC PB - CNPJ: 09.292.459/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0039	Assessoria Jurídica	17.232,00 D	3.520,00	0,00	20.752,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Juridica	22.931,75 D	6.094,50	0,00	29.026,25 D
34201.0042	Copias e Encadernações	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
34201.0043	Contribuições, Patrocinios, Doações e Brindes	979,84 D	0,00	0,00	979,84 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	140,52 D	77,00	0,00	217,52 D
34201.0045	Locomoção/Transporte	14,50 D	1,50	0,00	16,00 D
34201.0046	Despesas com Diárias/Passagens/Lanches	2,70 D	0,00	0,00	2,70 D
34201.0047	Bar/Restaurante/lanchonete - Bessa	0,00	548,50	0,00	548,50 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	5.829,51 D	1.113,57	0,00	6.943,08 D
34201.0050	Impressos e Publicações	335,00 D	0,00	0,00	335,00 D
34201.0051	Serviços Gerais e Limpeza	794,75 D	466,32	0,00	1.261,07 D
343	Despesas Financeiras	15.267,01 D	21.207,98	0,00	36.474,99 D
34301	Despesas Financeiras	15.267,01 D	21.207,98	0,00	36.474,99 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	1.190,46 D	0,00	0,00	1.190,46 D
34301.0003	Desp. Bancárias	14.076,04 D	2.394,88	0,00	16.470,92 D
34301.0006	Multas	0,51 D	18.813,10	0,00	18.813,61 D
345	Despesas Tributarias	1.637,68 D	1.927,10	0,00	3.564,78 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	1.637,68 D	1.927,10	0,00	3.564,78 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	432,67 D	104,13	0,00	536,80 D
34501.0008	IPTU	852,77 D	0,00	0,00	852,77 D
34501.0009	ISS	14,24 D	0,00	0,00	14,24 D
34501.0012	Taxas	338,00 D	1.822,97	0,00	2.160,97 D
4	*** Receitas ***	387.777,12 C	0,00	80.384,49	468.161,61 C
41	Receita Bruta Operacional	381.445,88 C	0,00	79.439,58	460.885,46 C
411	Receita de Credito Associados	370.900,53 C	0,00	74.082,04	444.982,57 C
41101	Crédito de Sócios	370.900,53 C	0,00	74.082,04	444.982,57 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	204.766,20 C	0,00	40.855,22	245.621,42 C
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	160.613,70 C	0,00	32.162,99	192.776,69 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	5.520,63 C	0,00	1.063,83	6.584,46 C
412	Receitas Financeiras	2.044,35 C	0,00	1.053,54	3.097,89 C
41201	Receitas Financeiras	2.044,35 C	0,00	1.053,54	3.097,89 C
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	0,00	0,00	212,40	212,40 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	2.044,35 C	0,00	841,14	2.885,49 C
414	Receitas da Sede Social	8.501,00 C	0,00	4.304,00	12.805,00 C
41401	Receitas Festas/Alugueis/Eventos	8.501,00 C	0,00	4.304,00	12.805,00 C
41401.0001	Aluguel Salão de Festas Climatizado	1.850,00 C	0,00	1.200,00	3.050,00 C
41401.0002	Aluguel Salão de Festas Aberto	4.800,00 C	0,00	2.800,00	7.600,00 C
41401.0003	Aluguel Campo de Futebol	1.435,00 C	0,00	0,00	1.435,00 C
41401.0005	Taxas de Utilização da Piscina	416,00 C	0,00	304,00	720,00 C
42	Receitas Não Operacionais	6.331,24 C	0,00	944,91	7.276,15 C
421	Receitas Não Operacionais	6.331,24 C	0,00	944,91	7.276,15 C
42101	Receitas Não Operacionais	6.331,24 C	0,00	944,91	7.276,15 C
42101.0002	Ganhos em Participação Coopercret	6.119,24 C	0,00	0,00	6.119,24 C
42101.0004	Receitas Eventuais	212,00 C	0,00	944,91	1.156,91 C
		0,00	473.236,89	473.236,89	0,00

Fim