

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: 01/07/2016 a 31/07/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	788.498,58 D	223.868,45	350.468,29	661.898,74 D
11	Ativo Circulante	322.381,44 D	223.668,45	350.468,29	195.581,60 D
111	Disponível	160.091,40 D	223.668,45	219.861,75	163.898,10 D
11101	Caixa Geral	875,30 D	950,00	813,61	1.011,69 D
11101.0001	Caixa	875,30 D	950,00	813,61	1.011,69 D
11102	Bancos Conta/Movimento	60.454,66 D	221.906,94	219.048,14	63.313,46 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	7.190,40 D	62.871,17	65.560,83	4.500,74 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	6.050,47 D	25.743,07	29.280,52	2.513,02 D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	47.213,79 D	133.292,70	124.206,79	56.299,70 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	98.761,44 D	811,51	0,00	99.572,95 D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	98.761,44 D	811,51	0,00	99.572,95 D
113	Associados	135.159,43 D	0,00	130.606,54	4.552,89 D
11301	Créditos a Receber de Associados	135.159,43 D	0,00	130.606,54	4.552,89 D
11301.0001	Convênios/Bônus a Receber Associados	135.159,43 D	0,00	130.606,54	4.552,89 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	446.685,41 D	200,00	0,00	446.885,41 D
131	Investimentos	10.800,00 D	200,00	0,00	11.000,00 D
13102	Partic.COOPERATIVAS	10.800,00 D	200,00	0,00	11.000,00 D
13102.0001	Participação COOPERCRET	10.800,00 D	200,00	0,00	11.000,00 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 ***	719.011,39 C	64.661,47	686,28	655.036,20 C
21	Passivo Circulante	77.985,09 C	64.661,47	686,28	14.009,90 C
211	Fornecedores	26.223,41 C	13.275,16	0,00	12.948,25 C
21101	Fornecedores Diversos	26.223,41 C	13.275,16	0,00	12.948,25 C
21101.0006	NORDESTE IMPRESSOES LTDA	22.270,00 C	11.135,00	0,00	11.135,00 C
21101.0007	DIMEX DIS. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA	326,91 C	326,91	0,00	0,00
21101.0008	TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS	3.626,50 C	1.813,25	0,00	1.813,25 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.058,07 C	682,70	686,28	1.061,65 C
21301	Impostos e Contribuições	14,32 C	93,11	96,69	17,90 C
21301.0003	ISS a Recolher	14,32 C	12,53	16,11	17,90 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: 01/07/2016 a 31/07/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21301.0008	IRRF a Recolher	0,00	80,58	80,58	0,00
21302	Encargos Trabalhistas	1.043,75 C	589,59	589,59	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	589,59	589,59	0,00
216	Outras Obrigações	50.703,61 C	50.703,61	0,00	0,00
21601	Outras Obrigações	50.703,61 C	50.703,61	0,00	0,00
21601.0016	Convênios a Pagar	50.703,61 C	50.703,61	0,00	0,00
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 ***	398.674,42 D	65.186,56	0,00	463.860,98 D
34	Despesas Operacionais	398.674,42 D	65.186,56	0,00	463.860,98 D
342	Despesas Administrativas	358.634,65 D	62.733,64	0,00	421.368,29 D
34201	Despesas Administrativas	358.634,65 D	62.733,64	0,00	421.368,29 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	39.796,28 D	9.811,58	0,00	49.607,86 D
34201.0002	Férias	9.010,04 D	0,00	0,00	9.010,04 D
34201.0003	Décimo Terceiro Salário	5.060,00 D	0,00	0,00	5.060,00 D
34201.0004	INSS	22.492,69 D	4.469,41	0,00	26.962,10 D
34201.0005	FGTS	4.280,30 D	838,18	0,00	5.118,48 D
34201.0009	Vale-Transporte	384,00 D	0,00	0,00	384,00 D
34201.0010	Despesa com Alimentos/escritório	1.022,61 D	113,12	0,00	1.135,73 D
34201.0011	Alugueis	2.578,57 D	453,27	0,00	3.031,84 D
34201.0013	Energia Elétrica	7.100,25 D	1.412,89	0,00	8.513,14 D
34201.0014	Água e Esgoto	11.299,78 D	1.498,64	0,00	12.798,42 D
34201.0015	Telefones	2.319,79 D	409,27	0,00	2.729,06 D
34201.0017	Correios e Malotes	93,60 D	0,00	0,00	93,60 D
34201.0018	Manutenção Conservação e Limpeza Predial	42.808,75 D	16.151,74	0,00	58.960,49 D
34201.0020	Assessoria Contabil	12.970,00 D	3.300,00	0,00	16.270,00 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	11.753,50 D	1.654,00	0,00	13.407,50 D
34201.0023	Materiais de Expediente	2.889,08 D	1.471,66	0,00	4.360,74 D
34201.0024	Despesas Legais e Judiciais	17.620,48 D	3.524,00	0,00	21.144,48 D
34201.0025	Materiais Auxiliares de Limpeza e Consumo	19.550,29 D	2.073,54	0,00	21.623,83 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	16.063,35 D	800,00	0,00	16.863,35 D
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	50,13 D	0,00	0,00	50,13 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	182,99 D	0,00	0,00	182,99 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	7.420,00 D	1.240,00	0,00	8.660,00 D
34201.0036	Reembolso a Associados	1.054,68 D	0,00	0,00	1.054,68 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	52.665,63 D	1.409,00	0,00	54.074,63 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: 01/07/2016 a 31/07/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0039	Assessoria Jurídica	20.752,00 D	3.520,00	0,00	24.272,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Juridica	29.026,25 D	5.359,90	0,00	34.386,15 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	217,52 D	34,83	0,00	252,35 D
34201.0045	Locomoção/Transporte	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
34201.0046	Despesas com Diárias/Passagens/Lanches	2,70 D	68,40	0,00	71,10 D
34201.0047	Bar/Restaurante/lanchonete - Bessa	548,50 D	524,50	0,00	1.073,00 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	6.943,08 D	1.484,60	0,00	8.427,68 D
34201.0050	Impressos e Publicações	335,00 D	690,00	0,00	1.025,00 D
34201.0051	Serviços Gerais e Limpeza	1.261,07 D	421,11	0,00	1.682,18 D
343	Despesas Financeiras	36.474,99 D	2.348,15	0,00	38.823,14 D
34301	Despesas Financeiras	36.474,99 D	2.348,15	0,00	38.823,14 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	1.190,46 D	0,00	0,00	1.190,46 D
34301.0003	Desp. Bancárias	16.470,92 D	2.348,15	0,00	18.819,07 D
34301.0006	Multas	18.813,61 D	0,00	0,00	18.813,61 D
345	Despesas Tributarias	3.564,78 D	104,77	0,00	3.669,55 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	3.564,78 D	104,77	0,00	3.669,55 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	536,80 D	104,77	0,00	641,57 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	2.160,97 D	0,00	0,00	2.160,97 D
4	*** Receitas ***	468.161,61 C	0,00	2.561,91	470.723,52 C
41	Receita Bruta Operacional	460.885,46 C	0,00	2.111,51	462.996,97 C
411	Receita de Credito Associados	444.982,57 C	0,00	0,00	444.982,57 C
41101	Crédito de Sócios	444.982,57 C	0,00	0,00	444.982,57 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	245.621,42 C	0,00	0,00	245.621,42 C
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	192.776,69 C	0,00	0,00	192.776,69 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	6.584,46 C	0,00	0,00	6.584,46 C
412	Receitas Financeiras	3.097,89 C	0,00	811,51	3.909,40 C
41201	Receitas Financeiras	3.097,89 C	0,00	811,51	3.909,40 C
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	212,40 C	0,00	0,00	212,40 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	2.885,49 C	0,00	811,51	3.697,00 C
414	Receitas da Sede Social	12.805,00 C	0,00	1.300,00	14.105,00 C
41401	Receitas Festas/Alugueis/Eventos	12.805,00 C	0,00	1.300,00	14.105,00 C
41401.0001	Aluguel Salão de Festas Climatizado	3.050,00 C	0,00	1.200,00	4.250,00 C
41401.0002	Aluguel Salão de Festas Aberto	7.600,00 C	0,00	0,00	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	720,00 C	0,00	100,00	820,00 C
42	Receitas Não Operacionais	7.276,15 C	0,00	450,40	7.726,55 C
421	Receitas Não Operacionais	7.276,15 C	0,00	450,40	7.726,55 C
42101	Receitas Não Operacionais	7.276,15 C	0,00	450,40	7.726,55 C
42101.0002	Ganhos em Participação Coopercret	6.119,24 C	0,00	0,00	6.119,24 C
42101.0004	Receitas Eventuais	1.156,91 C	0,00	450,40	1.607,31 C
		0,00	353.716,48	353.716,48	0,00

Fim