

**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: 01/08/2016 a 31/08/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta      | Descrição   | Saldo Anterior |   | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |   |
|------------|---|----------------|---|------------|------------|-------------|---|
| 1          | *** Ativo ***   | 782.904,31     | D | 210.193,12 | 352.689,92 | 640.407,51  | D |
| 11         | Ativo Circulante                                      | 316.587,17     | D | 209.993,12 | 352.689,92 | 173.890,37  | D |
| 111        | Disponível  | 163.879,35     | D | 209.993,12 | 228.635,39 | 145.237,08  | D |
| 11101      | Caixa Geral   | 1.011,69       | D | 3.700,00   | 4.142,97   | 568,72      | D |
| 11101.0001 | Caixa   | 1.011,69       | D | 3.700,00   | 4.142,97   | 568,72      | D |
| 11102      | Bancos Conta/Movimento                                | 63.294,71      | D | 205.394,53 | 224.492,42 | 44.196,82   | D |
| 11102.0001 | Caixa Econômica Federal - conta 381-8                 | 4.500,74       | D | 57.584,28  | 56.634,68  | 5.450,34    | D |
| 11102.0002 | Banco do Brasil S/A conta 11875-3                     | 2.513,02       | D | 27.054,99  | 23.846,32  | 5.721,69    | D |
| 11102.0003 | COOPERCRET - 455-3                                    | 56.280,95      | D | 120.755,26 | 143.879,42 | 33.156,79   | D |
| 11102.0010 | (-) Cheques a Compensar                               | 0,00           |   | 0,00       | 132,00     | 132,00      | C |
| 11103      | Aplicação de Liquidez Imediata                        | 99.572,95      | D | 898,59     | 0,00       | 100.471,54  | D |
| 11103.0001 | Aplicação RDC - COOPERCRET                            | 99.572,95      | D | 898,59     | 0,00       | 100.471,54  | D |
| 113        | Associados  | 125.577,21     | D | 0,00       | 124.054,53 | 1.522,68    | D |
| 11301      | Créditos a Receber de Associados                      | 125.577,21     | D | 0,00       | 124.054,53 | 1.522,68    | D |
| 11301.0001 | Convênios/Bônus a Receber Associados                  | 125.577,21     | D | 0,00       | 124.054,53 | 1.522,68    | 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                                      | 446.885,41     | D | 200,00     | 0,00       | 447.085,41  | D |
| 131        | Investimentos   | 11.000,00      | D | 200,00     | 0,00       | 11.200,00   | D |
| 13102      | Partic.COOPERATIVAS                                   | 11.000,00      | D | 200,00     | 0,00       | 11.200,00   | D |
| 13102.0001 | Participação COOPERCRET                               | 11.000,00      | D | 200,00     | 0,00       | 11.200,00   | 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 ***                                       | 702.139,80     | C | 61.202,54  | 1.766,75   | 642.704,01  | C |
| 21         | Passivo Circulante                                    | 61.113,50      | C | 61.202,54  | 1.766,75   | 1.677,71    | C |
| 211        | Fornecedores  | 12.948,25      | C | 13.548,20  | 1.199,90   | 599,95      | C |
| 21101      | Fornecedores Diversos                                 | 12.948,25      | C | 13.548,20  | 1.199,90   | 599,95      | C |
| 21101.0006 | NORDESTE IMPRESSOES LTDA                              | 11.135,00      | C | 11.135,00  | 0,00       | 0,00        |   |
| 21101.0008 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS                           | 1.813,25       | C | 1.813,25   | 0,00       | 0,00        |   |
| 21101.0009 | CARAJAS MAT DE CONST LTDA                             | 0,00           |   | 599,95     | 1.199,90   | 599,95      | C |
| 213        | Obrigações Fiscais e Trabalhistas                     | 1.061,65       | C | 550,74     | 566,85     | 1.077,76    | C |
| 21301      | Impostos e Contribuições                              | 17,90          | C | 44,34      | 60,45      | 34,01       | C |

Continua...

**Balancete Contábil**

Pág.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta      | Descrição                                 | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual  |
|------------|---|----------------|-----------|----------|--------------|
| 21301.0003 | ISS a Recolher                            | 17,90 C        | 0,00      | 16,11    | 34,01 C      |
| 21301.0008 | IRRF a Recolher                           | 0,00           | 44,34     | 44,34    | 0,00         |
| 21302      | Encargos Trabalhistas                     | 1.043,75 C     | 506,40    | 506,40   | 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           | 506,40    | 506,40   | 0,00         |
| 216        | Outras Obrigações                         | 47.103,60 C    | 47.103,60 | 0,00     | 0,00         |
| 21601      | Outras Obrigações                         | 47.103,60 C    | 47.103,60 | 0,00     | 0,00         |
| 21601.0016 | Convênios a Pagar                         | 47.103,60 C    | 47.103,60 | 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 ***                 | 463.879,73 D   | 87.299,60 | 0,00     | 551.179,33 D |
| 34         | Despesas Operacionais                     | 463.879,73 D   | 87.299,60 | 0,00     | 551.179,33 D |
| 342        | Despesas Administrativas                  | 421.368,29 D   | 84.757,02 | 0,00     | 506.125,31 D |
| 34201      | Despesas Administrativas                  | 421.368,29 D   | 84.757,02 | 0,00     | 506.125,31 D |
| 34201.0001 | Ordenados, Salários e Gratificações       | 49.607,86 D    | 8.884,34  | 0,00     | 58.492,20 D  |
| 34201.0002 | Férias                                    | 9.010,04 D     | 3.017,68  | 0,00     | 12.027,72 D  |
| 34201.0003 | Décimo Terceiro Salário                   | 5.060,00 D     | 0,00      | 0,00     | 5.060,00 D   |
| 34201.0004 | INSS                                      | 26.962,10 D    | 4.398,42  | 0,00     | 31.360,52 D  |
| 34201.0005 | FGTS                                      | 5.118,48 D     | 809,60    | 0,00     | 5.928,08 D   |
| 34201.0009 | Vale-Transporte                           | 384,00 D       | 258,00    | 0,00     | 642,00 D     |
| 34201.0010 | Despesa com Alimentos/escritório          | 1.135,73 D     | 512,78    | 0,00     | 1.648,51 D   |
| 34201.0011 | Alugueis                                  | 3.031,84 D     | 492,52    | 0,00     | 3.524,36 D   |
| 34201.0013 | Energia Elétrica                          | 8.513,14 D     | 1.221,04  | 0,00     | 9.734,18 D   |
| 34201.0014 | Água e Esgoto                             | 12.798,42 D    | 1.640,46  | 0,00     | 14.438,88 D  |
| 34201.0015 | Telefones                                 | 2.729,06 D     | 392,56    | 0,00     | 3.121,62 D   |
| 34201.0017 | Correios e Malotes                        | 93,60 D        | 123,00    | 0,00     | 216,60 D     |
| 34201.0018 | Manutenção e Conservação Predial          | 58.960,49 D    | 21.322,73 | 0,00     | 80.283,22 D  |
| 34201.0020 | Assessoria Contabil                       | 16.270,00 D    | 2.200,00  | 0,00     | 18.470,00 D  |
| 34201.0021 | Serviços Prestados Pessoa Fisica          | 13.407,50 D    | 1.733,00  | 0,00     | 15.140,50 D  |
| 34201.0023 | Materiais de Expediente                   | 4.360,74 D     | 30,00     | 0,00     | 4.390,74 D   |
| 34201.0024 | Despesas Legais e Judiciais               | 21.144,48 D    | 0,00      | 0,00     | 21.144,48 D  |
| 34201.0025 | Materiais Auxiliares de Limpeza e Consumo | 21.623,83 D    | 3.987,31  | 0,00     | 25.611,14 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           | 16.863,35 D    | 3.189,90  | 0,00     | 20.053,25 D  |
| 34201.0030 | Assistencia Médica/Medicamentos           | 50,13 D        | 141,34    | 0,00     | 191,47 D     |
| 34201.0031 | Combustíveis e Lubrificantes              | 182,99 D       | 1.265,15  | 0,00     | 1.448,14 D   |
| 34201.0034 | Bolsa de Estudo/Estágio                   | 8.660,00 D     | 1.440,00  | 0,00     | 10.100,00 D  |
| 34201.0036 | Reembolso a Associados                    | 1.054,68 D     | 0,00      | 0,00     | 1.054,68 D   |
| 34201.0037 | Festas, Comemorações e Recreações         | 54.074,63 D    | 15.714,00 | 0,00     | 69.788,63 D  |

Continua...

**Balancete Contábil**

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta      | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 34201.0038 | Fardamento  | 261,90 D       | 0,00       | 0,00       | 261,90 D     |
| 34201.0039 | Assessoria Jurídica                                     | 24.272,00 D    | 3.520,00   | 0,00       | 27.792,00 D  |
| 34201.0040 | Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Juridica | 34.386,15 D    | 4.603,65   | 0,00       | 38.989,80 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       | 1.926,50   | 0,00       | 2.906,34 D   |
| 34201.0044 | Despesas C/Cartório                                     | 252,35 D       | 0,00       | 0,00       | 252,35 D     |
| 34201.0045 | Locomoção/Transporte                                    | 16,00 D        | 13,00      | 0,00       | 29,00 D      |
| 34201.0046 | Despesas com Diárias/Passagens/Lanches                  | 71,10 D        | 0,00       | 0,00       | 71,10 D      |
| 34201.0047 | Bar/Restaurante/lanchonete - Bessa                      | 1.073,00 D     | 0,00       | 0,00       | 1.073,00 D   |
| 34201.0048 | Auxílio Funeral   | 0,00           | 100,00     | 0,00       | 100,00 D     |
| 34201.0049 | Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica           | 8.427,68 D     | 1.143,93   | 0,00       | 9.571,61 D   |
| 34201.0050 | Impressos e Publicações                                 | 1.025,00 D     | 390,00     | 0,00       | 1.415,00 D   |
| 34201.0051 | Serviços Gerais e Limpeza                               | 1.682,18 D     | 286,11     | 0,00       | 1.968,29 D   |
| 343        | Despesas Financeiras                                    | 38.841,89 D    | 2.441,38   | 0,00       | 41.283,27 D  |
| 34301      | Despesas Financeiras                                    | 38.841,89 D    | 2.441,38   | 0,00       | 41.283,27 D  |
| 34301.0001 | Juros Pagos e/ou Incorridos                             | 1.190,46 D     | 0,00       | 0,00       | 1.190,46 D   |
| 34301.0003 | Desp. Bancárias   | 18.837,82 D    | 2.441,38   | 0,00       | 21.279,20 D  |
| 34301.0006 | Multas  | 18.813,61 D    | 0,00       | 0,00       | 18.813,61 D  |
| 345        | Despesas Tributarias                                    | 3.669,55 D     | 101,20     | 0,00       | 3.770,75 D   |
| 34501      | Impostos, Taxas e Contribuições                         | 3.669,55 D     | 101,20     | 0,00       | 3.770,75 D   |
| 34501.0007 | PIS S/Folha de Pagamento                                | 641,57 D       | 101,20     | 0,00       | 742,77 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 ***  | 544.644,24 C   | 0,00       | 4.238,59   | 548.882,83 C |
| 41         | Receita Bruta Operacional                               | 536.917,69 C   | 0,00       | 2.738,59   | 539.656,28 C |
| 411        | Receita de Credito Associados                           | 518.903,29 C   | 0,00       | 0,00       | 518.903,29 C |
| 41101      | Crédito de Sócios                                       | 518.903,29 C   | 0,00       | 0,00       | 518.903,29 C |
| 41101.0001 | Mensalidade dos Associados Efetivos                     | 245.621,42 C   | 0,00       | 0,00       | 245.621,42 C |
| 41101.0002 | Mensalidade Complementar                                | 40.796,69 C    | 0,00       | 0,00       | 40.796,69 C  |
| 41101.0004 | Mensalidade dos Associados Contribuintes                | 224.809,28 C   | 0,00       | 0,00       | 224.809,28 C |
| 41101.0005 | Mensalidade dos Associados Pensionistas                 | 7.675,90 C     | 0,00       | 0,00       | 7.675,90 C   |
| 412        | Receitas Financeiras                                    | 3.909,40 C     | 0,00       | 898,59     | 4.807,99 C   |
| 41201      | Receitas Financeiras                                    | 3.909,40 C     | 0,00       | 898,59     | 4.807,99 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                      | 3.697,00 C     | 0,00       | 898,59     | 4.595,59 C   |
| 414        | Receitas da Sede Social                                 | 14.105,00 C    | 0,00       | 1.840,00   | 15.945,00 C  |
| 41401      | Receitas Festas/Alugueis/Eventos                        | 14.105,00 C    | 0,00       | 1.840,00   | 15.945,00 C  |
| 41401.0001 | Aluguel Salão de Festas Climatizado                     | 4.250,00 C     | 0,00       | 1.200,00   | 5.450,00 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   |
| 41401.0004 | Receitas de Festas e Eventos                            | 0,00           | 0,00       | 640,00     | 640,00 C     |
| 41401.0005 | Taxas de Utilização da Piscina                          | 820,00 C       | 0,00       | 0,00       | 820,00 C     |
| 42         | Receitas Não Operacionais                               | 7.726,55 C     | 0,00       | 1.500,00   | 9.226,55 C   |
| 421        | Receitas Não Operacionais                               | 7.726,55 C     | 0,00       | 1.500,00   | 9.226,55 C   |
| 42101      | Receitas Não Operacionais                               | 7.726,55 C     | 0,00       | 1.500,00   | 9.226,55 C   |
| 42101.0002 | Ganhos em Participação Coopercret                       | 6.119,24 C     | 0,00       | 0,00       | 6.119,24 C   |
| 42101.0004 | Receitas Eventuais                                      | 1.607,31 C     | 0,00       | 1.500,00   | 3.107,31 C   |
|            |   | 0,00           | 358.695,26 | 358.695,26 | 0,00         |