

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: 01/09/2016 a 30/09/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	766.591,54	D	225.248,28	334.746,79	657.093,03	D
11	Ativo Circulante	300.074,40	D	217.159,28	334.746,79	182.486,89	D
111	Disponível	145.237,08	D	216.306,78	209.060,14	152.483,72	D
11101	Caixa Geral	568,72	D	3.188,00	3.634,67	122,05	D
11101.0001	Caixa	568,72	D	3.188,00	3.634,67	122,05	D
11102	Bancos Conta/Movimento	44.196,82	D	212.119,65	205.425,47	50.891,00	D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	5.450,34	D	61.144,74	61.530,20	5.064,88	D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	5.721,69	D	24.549,06	25.385,22	4.885,53	D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	33.156,79	D	126.293,85	118.398,65	41.051,99	D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	132,00	C	132,00	111,40	111,40	C
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	100.471,54	D	999,13	0,00	101.470,67	D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	100.471,54	D	999,13	0,00	101.470,67	D
113	Associados	127.706,71	D	0,00	125.686,65	2.020,06	D
11301	Créditos a Receber de Associados	127.706,71	D	0,00	125.686,65	2.020,06	D
11301.0001	Convênios/Bônus a Receber Associados	127.706,71	D	0,00	125.686,65	2.020,06	D
114	Outros Créditos	27.130,61	D	852,50	0,00	27.983,11	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	852,50	0,00	30.767,05	D
11403.0001	Adiantamento de Salários	0,00		800,00	0,00	800,00	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	52,50	0,00	1.609,95	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	447.085,41	D	8.089,00	0,00	455.174,41	D
131	Investimentos	11.200,00	D	200,00	0,00	11.400,00	D
13102	Partic.COOPERATIVAS	11.200,00	D	200,00	0,00	11.400,00	D
13102.0001	Participação COOPERCRET	11.200,00	D	200,00	0,00	11.400,00	D
133	Imobilizado	435.885,41	D	7.889,00	0,00	443.774,41	D
13301	Bens Em Operação	455.178,43	D	7.889,00	0,00	463.067,43	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	7.889,00	0,00	13.191,00	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 ***	693.170,81	C	51.627,97	644,17	642.187,01	C
21	Passivo Circulante	52.144,51	C	51.627,97	644,17	1.160,71	C
211	Fornecedores	599,95	C	599,95	0,00	0,00	
21101	Fornecedores Diversos	599,95	C	599,95	0,00	0,00	
21101.0009	CARAJAS MAT DE CONST LTDA	599,95	C	599,95	0,00	0,00	
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.192,88	C	676,34	644,17	1.160,71	C
21301	Impostos e Contribuições	149,13	C	164,56	132,39	116,96	C
21301.0003	ISS a Recolher	34,01	C	0,00	16,11	50,12	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: 01/09/2016 a 30/09/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21301.0008	IRRF a Recolher	115,12 C	164,56	116,28	66,84 C
21302	Encargos Trabalhistas	1.043,75 C	511,78	511,78	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	511,78	511,78	0,00
216	Outras Obrigações	50.351,68 C	50.351,68	0,00	0,00
21601	Outras Obrigações	50.351,68 C	50.351,68	0,00	0,00
21601.0016	Convênios a Pagar	50.351,68 C	50.351,68	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 ***	551.294,45 D	61.814,84	0,00	613.109,29 D
34	Despesas Operacionais	551.294,45 D	61.814,84	0,00	613.109,29 D
342	Despesas Administrativas	506.240,43 D	59.352,56	0,00	565.592,99 D
34201	Despesas Administrativas	506.240,43 D	59.352,56	0,00	565.592,99 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	58.492,20 D	16.310,28	0,00	74.802,48 D
34201.0002	Férias	12.142,84 D	0,00	0,00	12.142,84 D
34201.0003	Décimo Terceiro Salário	5.060,00 D	0,00	0,00	5.060,00 D
34201.0004	INSS	31.360,52 D	4.690,87	0,00	36.051,39 D
34201.0005	FGTS	5.928,08 D	906,24	0,00	6.834,32 D
34201.0009	Vale-Transporte	642,00 D	126,00	0,00	768,00 D
34201.0010	Despesa com Refeições e Alimentos p/escritório	1.648,51 D	174,80	0,00	1.823,31 D
34201.0011	Alugueis	3.524,36 D	453,27	0,00	3.977,63 D
34201.0013	Energia Elétrica	9.734,18 D	1.046,37	0,00	10.780,55 D
34201.0014	Água e Esgoto	14.438,88 D	2.187,48	0,00	16.626,36 D
34201.0015	Telefones	3.121,62 D	392,56	0,00	3.514,18 D
34201.0017	Correios e Malotes	216,60 D	0,00	0,00	216,60 D
34201.0018	Manutenção e Conservação Predial	80.283,22 D	9.441,22	0,00	89.724,44 D
34201.0020	Assessoria Contabil	18.470,00 D	2.200,00	0,00	20.670,00 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	15.140,50 D	1.326,00	0,00	16.466,50 D
34201.0023	Materiais de Expediente	4.390,74 D	3,05	0,00	4.393,79 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	25.611,14 D	412,60	0,00	26.023,74 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Equipam. e Veículos	7.804,00 D	732,00	0,00	8.536,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.053,25 D	430,00	0,00	20.483,25 D
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	191,47 D	0,00	0,00	191,47 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	1.448,14 D	1.647,00	0,00	3.095,14 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	10.100,00 D	1.780,00	0,00	11.880,00 D
34201.0036	Reembolso a Associados	1.054,68 D	864,06	0,00	1.918,74 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	69.788,63 D	4.361,22	0,00	74.149,85 D
34201.0038	Fardamento	261,90 D	0,00	0,00	261,90 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: 01/09/2016 a 30/09/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0039	Assessoria Jurídica	27.792,00 D	3.520,00	0,00	31.312,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Juridica	38.989,80 D	4.652,55	0,00	43.642,35 D
34201.0042	Copias e Encadernações	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
34201.0043	Contribuições, Patrocínios, Doações e Brindes	2.906,34 D	233,00	0,00	3.139,34 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	252,35 D	27,50	0,00	279,85 D
34201.0045	Locomoção/Transporte	29,00 D	0,00	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	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	9.571,61 D	1.142,38	0,00	10.713,99 D
34201.0050	Impressos e Publicações	1.415,00 D	6,00	0,00	1.421,00 D
34201.0051	Serviços Gerais e Limpeza	1.968,29 D	286,11	0,00	2.254,40 D
343	Despesas Financeiras	41.283,27 D	2.349,00	0,00	43.632,27 D
34301	Despesas Financeiras	41.283,27 D	2.349,00	0,00	43.632,27 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	1.190,46 D	0,00	0,00	1.190,46 D
34301.0003	Desp. Bancárias	21.279,20 D	2.349,00	0,00	23.628,20 D
34301.0006	Multas	18.813,61 D	0,00	0,00	18.813,61 D
345	Despesas Tributarias	3.770,75 D	113,28	0,00	3.884,03 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	3.770,75 D	113,28	0,00	3.884,03 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	742,77 D	113,28	0,00	856,05 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 ***	624.715,18 C	0,00	3.300,13	628.015,31 C
41	Receita Bruta Operacional	615.488,63 C	0,00	1.800,13	617.288,76 C
411	Receita de Credito Associados	594.735,64 C	0,00	0,00	594.735,64 C
41101	Crédito de Sócios	594.735,64 C	0,00	0,00	594.735,64 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	288.482,54 C	0,00	0,00	288.482,54 C
41101.0002	Mensalidade Complementar	40.796,69 C	0,00	0,00	40.796,69 C
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	256.689,07 C	0,00	0,00	256.689,07 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	8.767,34 C	0,00	0,00	8.767,34 C
412	Receitas Financeiras	4.807,99 C	0,00	999,13	5.807,12 C
41201	Receitas Financeiras	4.807,99 C	0,00	999,13	5.807,12 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	4.595,59 C	0,00	999,13	5.594,72 C
414	Receitas da Sede Social	15.945,00 C	0,00	801,00	16.746,00 C
41401	Receitas Festas/Alugueis/Eventos	15.945,00 C	0,00	801,00	16.746,00 C
41401.0001	Aluguel Salão de Festas Climatizado	5.450,00 C	0,00	400,00	5.850,00 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	640,00 C	0,00	0,00	640,00 C
41401.0005	Taxas de Utilização da Piscina	820,00 C	0,00	401,00	1.221,00 C
42	Receitas Não Operacionais	9.226,55 C	0,00	1.500,00	10.726,55 C
421	Receitas Não Operacionais	9.226,55 C	0,00	1.500,00	10.726,55 C
42101	Receitas Não Operacionais	9.226,55 C	0,00	1.500,00	10.726,55 C
42101.0002	Ganhos em Participação Coopercret	6.119,24 C	0,00	0,00	6.119,24 C
42101.0004	Receitas Eventuais	3.107,31 C	0,00	1.500,00	4.607,31 C
		0,00	338.691,09	338.691,09	0,00