

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: 01/10/2016 a 31/10/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	782.579,45	D	374.802,47	378.259,38	779.122,54 D
11	Ativo Circulante	307.973,31	D	351.032,47	378.259,38	280.746,40 D
111	Disponível	152.483,72	D	215.578,34	252.260,08	115.801,98 D
11101	Caixa Geral	122,05	D	3.880,00	3.994,68	7,37 D
11101.0001	Caixa	122,05	D	3.880,00	3.994,68	7,37 D
11102	Bancos Conta/Movimento	50.891,00	D	210.879,30	248.265,40	13.504,90 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	5.064,88	D	60.618,56	60.563,53	5.119,91 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	4.885,53	D	24.621,92	24.467,57	5.039,88 D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	41.051,99	D	125.638,82	159.034,30	7.656,51 D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	111,40	C	0,00	4.200,00	4.311,40 C
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	101.470,67	D	819,04	0,00	102.289,71 D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	101.470,67	D	819,04	0,00	102.289,71 D
113	Associados	127.506,48	D	135.454,13	125.599,30	137.361,31 D
11301	Créditos a Receber de Associados	127.506,48	D	135.454,13	125.599,30	137.361,31 D
11301.0001	Convênios/Bônus a Receber Associados	127.506,48	D	135.454,13	125.599,30	137.361,31 D
114	Outros Créditos	27.983,11	D	0,00	400,00	27.583,11 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	30.767,05	D	0,00	400,00	30.367,05 D
11403.0001	Adiantamento de Salários	800,00	D	0,00	400,00	400,00 D
11403.0005	Despesas sem comprovação	13.079,18	D	0,00	0,00	13.079,18 D
11403.0006	Adiantamento Para Despesas	1.609,95	D	0,00	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	455.174,41	D	23.770,00	0,00	478.944,41 D
131	Investimentos	11.400,00	D	200,00	0,00	11.600,00 D
13102	Partic.COOPERATIVAS	11.400,00	D	200,00	0,00	11.600,00 D
13102.0001	Participação COOPERCRET	11.400,00	D	200,00	0,00	11.600,00 D
133	Imobilizado	443.774,41	D	23.570,00	0,00	467.344,41 D
13301	Bens Em Operação	463.067,43	D	23.570,00	0,00	486.637,43 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	23.570,00	0,00	129.957,32 D
13301.0011	Equipamentos de Proc.De Dados	13.191,00	D	0,00	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 ***	694.157,11	C	61.576,15	76.889,98	709.470,94 C
21	Passivo Circulante	53.130,81	C	61.576,15	76.889,98	68.444,64 C
211	Fornecedores	0,00		9.000,00	26.645,00	17.645,00 C
21101	Fornecedores Diversos	0,00		9.000,00	26.645,00	17.645,00 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	0,00		9.000,00	26.645,00	17.645,00 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.160,71	C	606,05	584,40	1.139,06 C
21301	Impostos e Contribuições	116,96	C	115,17	93,52	95,31 C
21301.0003	ISS a Recolher	50,12	C	48,33	14,32	16,11 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: 01/10/2016 a 31/10/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21301.0008	IRRF a Recolher	66,84 C	66,84	79,20	79,20 C
21302	Encargos Trabalhistas	1.043,75 C	490,88	490,88	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	490,88	490,88	0,00
216	Outras Obrigações	51.970,10 C	51.970,10	49.660,58	49.660,58 C
21601	Outras Obrigações	51.970,10 C	51.970,10	49.660,58	49.660,58 C
21601.0016	Convênios a Pagar	51.970,10 C	51.970,10	49.660,58	49.660,58 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 ***	613.109,29 D	108.263,33	0,00	721.372,62 D
34	Despesas Operacionais	613.109,29 D	108.263,33	0,00	721.372,62 D
342	Despesas Administrativas	565.592,99 D	105.764,59	0,00	671.357,58 D
34201	Despesas Administrativas	565.592,99 D	105.764,59	0,00	671.357,58 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	74.802,48 D	9.424,20	0,00	84.226,68 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	36.051,39 D	4.298,80	0,00	40.350,19 D
34201.0005	FGTS	6.834,32 D	809,60	0,00	7.643,92 D
34201.0009	Vale-Transporte	768,00 D	120,00	0,00	888,00 D
34201.0010	Despesa com Refeições e Alimentos p/escritório	1.823,31 D	461,39	0,00	2.284,70 D
34201.0011	Alugueis	3.977,63 D	453,27	0,00	4.430,90 D
34201.0013	Energia Elétrica	10.780,55 D	1.356,13	0,00	12.136,68 D
34201.0014	Água e Esgoto	16.626,36 D	2.390,08	0,00	19.016,44 D
34201.0015	Telefones	3.514,18 D	393,79	0,00	3.907,97 D
34201.0016	Jornais e Revistas	0,00	450,00	0,00	450,00 D
34201.0017	Correios e Malotes	216,60 D	185,40	0,00	402,00 D
34201.0018	Manutenção e Conservação Predial	89.724,44 D	38.548,16	0,00	128.272,60 D
34201.0020	Assessoria Contabil	20.670,00 D	4.400,00	0,00	25.070,00 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Física	16.466,50 D	4.838,00	0,00	21.304,50 D
34201.0023	Materiais de Expediente	4.393,79 D	0,00	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	26.023,74 D	1.415,58	0,00	27.439,32 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Máquinas e Equipam.	8.536,00 D	1.190,00	0,00	9.726,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.483,25 D	0,00	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	3.095,14 D	1.524,09	0,00	4.619,23 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	11.880,00 D	1.000,00	0,00	12.880,00 D
34201.0036	Reembolso a Associados/Cancelamentos	1.918,74 D	400,00	0,00	2.318,74 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	74.149,85 D	21.649,63	0,00	95.799,48 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: 01/10/2016 a 31/10/2016; 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	31.312,00 D	3.520,00	0,00	34.832,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Juridica	43.642,35 D	4.462,50	0,00	48.104,85 D
34201.0042	Copias e Encadernações	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
34201.0043	Contribuições, Patrocinios, Doações e Brindes	3.139,34 D	880,00	0,00	4.019,34 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	279,85 D	0,00	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	200,00	0,00	300,00 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	10.713,99 D	1.139,65	0,00	11.853,64 D
34201.0050	Impressos e Publicações	1.421,00 D	0,00	0,00	1.421,00 D
34201.0051	Serviços Gerais e Limpeza	2.254,40 D	254,32	0,00	2.508,72 D
343	Despesas Financeiras	43.632,27 D	2.397,54	0,00	46.029,81 D
34301	Despesas Financeiras	43.632,27 D	2.397,54	0,00	46.029,81 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	1.190,46 D	2,85	0,00	1.193,31 D
34301.0003	Desp. Bancárias	23.628,20 D	2.394,69	0,00	26.022,89 D
34301.0006	Multas	18.813,61 D	0,00	0,00	18.813,61 D
345	Despesas Tributarias	3.884,03 D	101,20	0,00	3.985,23 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	3.884,03 D	101,20	0,00	3.985,23 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	856,05 D	101,20	0,00	957,25 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 ***	701.531,63 C	0,00	89.492,59	791.024,22 C
41	Receita Bruta Operacional	690.805,08 C	0,00	89.492,59	780.297,67 C
411	Receita de Credito Associados	668.251,96 C	0,00	85.793,55	754.045,51 C
41101	Crédito de Sócios	668.251,96 C	0,00	85.793,55	754.045,51 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	329.231,23 C	0,00	52.722,80	381.954,03 C
41101.0002	Mensalidade Complementar	40.796,69 C	0,00	0,00	40.796,69 C
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	288.391,66 C	0,00	31.988,55	320.380,21 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	9.832,38 C	0,00	1.082,20	10.914,58 C
412	Receitas Financeiras	5.807,12 C	0,00	819,04	6.626,16 C
41201	Receitas Financeiras	5.807,12 C	0,00	819,04	6.626,16 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	5.594,72 C	0,00	819,04	6.413,76 C
414	Receitas da Sede Social	16.746,00 C	0,00	2.880,00	19.626,00 C
41401	Receitas Festas/Alugueis/Eventos	16.746,00 C	0,00	2.880,00	19.626,00 C
41401.0001	Aluguel Salão de Festas Climatizado	5.850,00 C	0,00	800,00	6.650,00 C
41401.0002	Aluguel Salão de Festas Aberto	7.600,00 C	0,00	800,00	8.400,00 C
41401.0003	Aluguel Campo de Futebol	1.435,00 C	0,00	1.000,00	2.435,00 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	1.221,00 C	0,00	280,00	1.501,00 C
42	Receitas Não Operacionais	10.726,55 C	0,00	0,00	10.726,55 C
421	Receitas Não Operacionais	10.726,55 C	0,00	0,00	10.726,55 C
42101	Receitas Não Operacionais	10.726,55 C	0,00	0,00	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	4.607,31 C	0,00	0,00	4.607,31 C
		0,00	544.641,95	544.641,95	0,00

Fim