

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: 01/11/2016 a 30/11/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	779.122,54	D	305.538,21	446.448,01	638.212,74	D
11	Ativo Circulante	280.746,40	D	305.338,21	446.448,01	139.636,60	D
111	Disponível	115.801,98	D	304.938,21	309.197,92	111.542,27	D
11101	Caixa Geral	7,37	D	2.175,00	2.180,26	2,11	D
11101.0001	Caixa	7,37	D	2.175,00	2.180,26	2,11	D
11102	Bancos Conta/Movimento	13.504,90	D	271.015,09	276.017,66	8.502,33	D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	5.119,91	D	65.502,47	69.511,10	1.111,28	D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	5.039,88	D	29.088,93	28.875,02	5.253,79	D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	7.656,51	D	172.223,69	176.831,54	3.048,66	D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	4.311,40	C	4.200,00	800,00	911,40	C
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	102.289,71	D	31.748,12	31.000,00	103.037,83	D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	102.289,71	D	31.748,12	31.000,00	103.037,83	D
113	Associados	137.361,31	D	400,00	137.050,09	711,22	D
11301	Créditos a Receber de Associados	137.361,31	D	400,00	137.050,09	711,22	D
11301.0001	Convênios/Bônus a Receber Associados	137.361,31	D	400,00	137.050,09	711,22	D
114	Outros Créditos	27.583,11	D	0,00	200,00	27.383,11	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	30.367,05	D	0,00	200,00	30.167,05	D
11403.0001	Adiantamento de Salários	400,00	D	0,00	200,00	200,00	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	478.944,41	D	200,00	0,00	479.144,41	D
131	Investimentos	11.600,00	D	200,00	0,00	11.800,00	D
13102	Partic.COOPERATIVAS	11.600,00	D	200,00	0,00	11.800,00	D
13102.0001	Participação COOPERCRET	11.600,00	D	200,00	0,00	11.800,00	D
133	Imobilizado	467.344,41	D	0,00	0,00	467.344,41	D
13301	Bens Em Operação	486.637,43	D	0,00	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	129.957,32	D	0,00	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 ***	709.470,94	C	58.275,83	649,48	651.844,59	C
21	Passivo Circulante	68.444,64	C	58.275,83	649,48	10.818,29	C
211	Fornecedores	17.645,00	C	8.000,00	0,00	9.645,00	C
21101	Fornecedores Diversos	17.645,00	C	8.000,00	0,00	9.645,00	C
21101.0001	Fornecedores Diversos	17.645,00	C	8.000,00	0,00	9.645,00	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.139,06	C	615,25	649,48	1.173,29	C
21301	Impostos e Contribuições	95,31	C	92,37	126,60	129,54	C
21301.0003	ISS a Recolher	16,11	C	14,32	16,11	17,90	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: 01/11/2016 a 30/11/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21301.0008	IRRF a Recolher	79,20 C	78,05	110,49	111,64 C
21302	Encargos Trabalhistas	1.043,75 C	522,88	522,88	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	522,88	522,88	0,00
216	Outras Obrigações	49.660,58 C	49.660,58	0,00	0,00
21601	Outras Obrigações	49.660,58 C	49.660,58	0,00	0,00
21601.0016	Convênios a Pagar	49.660,58 C	49.660,58	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 ***	721.372,62 D	87.571,57	0,00	808.944,19 D
34	Despesas Operacionais	721.372,62 D	87.571,57	0,00	808.944,19 D
342	Despesas Administrativas	671.357,58 D	71.408,20	0,00	742.765,78 D
34201	Despesas Administrativas	671.357,58 D	71.408,20	0,00	742.765,78 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	84.226,68 D	8.146,49	0,00	92.373,17 D
34201.0002	Férias	12.142,84 D	2.119,55	0,00	14.262,39 D
34201.0003	Décimo Terceiro Salário	5.060,00 D	0,00	0,00	5.060,00 D
34201.0004	INSS	40.350,19 D	4.385,48	0,00	44.735,67 D
34201.0005	FGTS	7.643,92 D	830,72	0,00	8.474,64 D
34201.0009	Vale-Transporte	888,00 D	132,00	0,00	1.020,00 D
34201.0010	Despesa com Refeições e Alimentos p/escritório	2.284,70 D	507,25	0,00	2.791,95 D
34201.0011	Alugueis	4.430,90 D	453,27	0,00	4.884,17 D
34201.0013	Energia Elétrica	12.136,68 D	1.435,39	0,00	13.572,07 D
34201.0014	Água e Esgoto	19.016,44 D	3.889,32	0,00	22.905,76 D
34201.0015	Telefones	3.907,97 D	392,72	0,00	4.300,69 D
34201.0016	Jornais e Revistas	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
34201.0017	Correios e Malotes	402,00 D	0,00	0,00	402,00 D
34201.0018	Manutenção e Conservação Predial	128.272,60 D	3.468,02	0,00	131.740,62 D
34201.0020	Assessoria Contabil	25.070,00 D	2.200,00	0,00	27.270,00 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Física	21.304,50 D	1.240,00	0,00	22.544,50 D
34201.0023	Materiais de Expediente	4.393,79 D	1.005,94	0,00	5.399,73 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	27.439,32 D	734,40	0,00	28.173,72 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Máquinas e Equipam.	9.726,00 D	0,00	0,00	9.726,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.483,25 D	1.150,00	0,00	21.633,25 D
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	191,47 D	0,00	0,00	191,47 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	4.619,23 D	1.774,42	0,00	6.393,65 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	12.880,00 D	1.940,00	0,00	14.820,00 D
34201.0036	Reembolso a Associados/Cancelamentos	2.318,74 D	52,80	0,00	2.371,54 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	95.799,48 D	22.976,10	0,00	118.775,58 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: 01/11/2016 a 30/11/2016; 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	34.832,00 D	3.520,00	0,00	38.352,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Juridica	48.104,85 D	4.753,41	0,00	52.858,26 D
34201.0042	Copias e Encadernações	20,00 D	12,00	0,00	32,00 D
34201.0043	Contribuições, Patrocinios, Doações e Brindes	4.019,34 D	716,30	0,00	4.735,64 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	279,85 D	0,00	0,00	279,85 D
34201.0045	Locomoção/Transporte	29,00 D	10,00	0,00	39,00 D
34201.0046	Despesas com Diárias/Passagens/Lanches	71,10 D	88,00	0,00	159,10 D
34201.0047	Bar/Restaurante/lanchonete - Bessa	1.073,00 D	0,00	0,00	1.073,00 D
34201.0048	Auxílio Funeral	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	11.853,64 D	1.281,93	0,00	13.135,57 D
34201.0050	Impressos e Publicações	1.421,00 D	1.595,58	0,00	3.016,58 D
34201.0051	Serviços Gerais e Limpeza	2.508,72 D	597,11	0,00	3.105,83 D
343	Despesas Financeiras	46.029,81 D	2.393,59	0,00	48.423,40 D
34301	Despesas Financeiras	46.029,81 D	2.393,59	0,00	48.423,40 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	1.193,31 D	0,23	0,00	1.193,54 D
34301.0003	Desp. Bancárias	26.022,89 D	2.393,36	0,00	28.416,25 D
34301.0006	Multas	18.813,61 D	0,00	0,00	18.813,61 D
345	Despesas Tributarias	3.985,23 D	13.769,78	0,00	17.755,01 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	3.985,23 D	13.769,78	0,00	17.755,01 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	957,25 D	103,84	0,00	1.061,09 D
34501.0008	IPTU	852,77 D	13.565,94	0,00	14.418,71 D
34501.0009	ISS	14,24 D	0,00	0,00	14,24 D
34501.0012	Taxas	2.160,97 D	100,00	0,00	2.260,97 D
4	*** Receitas ***	791.024,22 C	0,00	4.288,12	795.312,34 C
41	Receita Bruta Operacional	780.297,67 C	0,00	3.413,12	783.710,79 C
411	Receita de Credito Associados	754.045,51 C	0,00	0,00	754.045,51 C
41101	Crédito de Sócios	754.045,51 C	0,00	0,00	754.045,51 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	381.954,03 C	0,00	0,00	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	320.380,21 C	0,00	0,00	320.380,21 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	10.914,58 C	0,00	0,00	10.914,58 C
412	Receitas Financeiras	6.626,16 C	0,00	748,12	7.374,28 C
41201	Receitas Financeiras	6.626,16 C	0,00	748,12	7.374,28 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	6.413,76 C	0,00	748,12	7.161,88 C
414	Receitas da Sede Social	19.626,00 C	0,00	2.665,00	22.291,00 C
41401	Receitas Festas/Alugueis/Eventos	19.626,00 C	0,00	2.665,00	22.291,00 C
41401.0001	Aluguel Salão de Festas Climatizado	6.650,00 C	0,00	1.600,00	8.250,00 C
41401.0002	Aluguel Salão de Festas Aberto	8.400,00 C	0,00	0,00	8.400,00 C
41401.0003	Aluguel Campo de Futebol	2.435,00 C	0,00	900,00	3.335,00 C
41401.0004	Receitas de Festas e Eventos	640,00 C	0,00	165,00	805,00 C
41401.0005	Taxas de Utilização da Piscina	1.501,00 C	0,00	0,00	1.501,00 C
42	Receitas Não Operacionais	10.726,55 C	0,00	875,00	11.601,55 C
421	Receitas Não Operacionais	10.726,55 C	0,00	875,00	11.601,55 C
42101	Receitas Não Operacionais	10.726,55 C	0,00	875,00	11.601,55 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	875,00	5.482,31 C
		0,00	451.385,61	451.385,61	0,00

Fim