

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: 01/12/2016 a 31/12/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	779.040,98	D	382.937,51	386.193,39	775.785,10	D
11	Ativo Circulante	280.464,84	D	382.737,51	386.193,39	277.008,96	D
111	Disponível	111.542,27	D	241.417,68	245.081,71	107.878,24	D
11101	Caixa Geral	2,11	D	2.250,00	2.129,11	123,00	D
11101.0001	Caixa	2,11	D	2.250,00	2.129,11	123,00	D
11102	Bancos Conta/Movimento	8.502,33	D	238.236,14	242.352,60	4.385,87	D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	1.111,28	D	67.362,85	68.112,60	361,53	D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	5.253,79	D	28.905,01	26.869,92	7.288,88	D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	3.048,66	D	141.168,28	143.888,99	327,95	D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	911,40	C	800,00	3.481,09	3.592,49	C
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	103.037,83	D	931,54	600,00	103.369,37	D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	103.037,83	D	931,54	600,00	103.369,37	D
113	Associados	141.539,46	D	141.319,83	141.059,18	141.800,11	D
11301	Créditos a Receber de Associados	141.539,46	D	141.319,83	141.059,18	141.800,11	D
11301.0001	Convênios/Bônus a Receber Associados	141.539,46	D	141.319,83	141.059,18	141.800,11	D
114	Outros Créditos	27.383,11	D	0,00	52,50	27.330,61	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	30.167,05	D	0,00	52,50	30.114,55	D
11403.0001	Adiantamento de Salários	200,00	D	0,00	0,00	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	52,50	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	479.144,41	D	200,00	0,00	479.344,41	D
131	Investimentos	11.800,00	D	200,00	0,00	12.000,00	D
13102	Partic.COOPERATIVAS	11.800,00	D	200,00	0,00	12.000,00	D
13102.0001	Participação COOPERCRET	11.800,00	D	200,00	0,00	12.000,00	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 ***	705.217,03	C	65.490,24	56.676,63	696.403,42	C
21	Passivo Circulante	64.190,73	C	65.490,24	56.676,63	55.377,12	C
211	Fornecedores	9.645,00	C	11.435,00	1.790,00	0,00	
21101	Fornecedores Diversos	9.645,00	C	11.435,00	1.790,00	0,00	
21101.0001	Fornecedores Diversos	9.645,00	C	11.435,00	1.790,00	0,00	
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.172,14	C	681,65	753,12	1.243,61	C
21301	Impostos e Contribuições	128,39	C	126,60	198,07	199,86	C
21301.0003	ISS a Recolher	17,90	C	16,11	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: 01/12/2016 a 31/12/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21301.0008	IRRF a Recolher	110,49 C	110,49	181,96	181,96 C
21302	Encargos Trabalhistas	1.043,75 C	555,05	555,05	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	555,05	555,05	0,00
216	Outras Obrigações	53.373,59 C	53.373,59	54.133,51	54.133,51 C
21601	Outras Obrigações	53.373,59 C	53.373,59	54.133,51	54.133,51 C
21601.0016	Convênios a Pagar	53.373,59 C	53.373,59	54.133,51	54.133,51 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 ***	808.943,04 D	85.737,09	0,00	894.680,13 D
34	Despesas Operacionais	808.943,04 D	85.737,09	0,00	894.680,13 D
342	Despesas Administrativas	742.764,63 D	83.165,16	0,00	825.929,79 D
34201	Despesas Administrativas	742.764,63 D	83.165,16	0,00	825.929,79 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	92.372,02 D	9.130,84	0,00	101.502,86 D
34201.0002	Férias	14.262,39 D	3.132,80	0,00	17.395,19 D
34201.0003	Décimo Terceiro Salário	5.060,00 D	4.194,00	0,00	9.254,00 D
34201.0004	INSS	44.735,67 D	8.289,33	0,00	53.025,00 D
34201.0005	FGTS	8.474,64 D	892,76	0,00	9.367,40 D
34201.0009	Vale-Transporte	1.020,00 D	132,00	0,00	1.152,00 D
34201.0010	Despesa com Refeições e Alimentos p/escritório	2.791,95 D	547,41	0,00	3.339,36 D
34201.0011	Alugueis	4.884,17 D	913,27	0,00	5.797,44 D
34201.0013	Energia Elétrica	13.572,07 D	1.964,91	0,00	15.536,98 D
34201.0014	Água e Esgoto	22.905,76 D	2.835,80	0,00	25.741,56 D
34201.0015	Telefones	4.300,69 D	351,45	0,00	4.652,14 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	131.740,62 D	12.843,26	0,00	144.583,88 D
34201.0020	Assessoria Contabil	27.270,00 D	3.300,00	0,00	30.570,00 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Física	22.544,50 D	588,00	0,00	23.132,50 D
34201.0023	Materiais de Expediente	5.399,73 D	710,45	0,00	6.110,18 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	28.173,72 D	3.860,78	0,00	32.034,50 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	21.633,25 D	0,00	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	6.393,65 D	2.136,42	0,00	8.530,07 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	14.820,00 D	1.340,00	0,00	16.160,00 D
34201.0036	Reembolso a Associados/Cancelamentos	2.371,54 D	515,87	0,00	2.887,41 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	118.775,58 D	14.311,87	0,00	133.087,45 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: 01/12/2016 a 31/12/2016; 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	38.352,00 D	3.520,00	0,00	41.872,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Juridica	52.858,26 D	5.045,90	0,00	57.904,16 D
34201.0042	Copias e Encadernações	32,00 D	0,00	0,00	32,00 D
34201.0043	Contribuições, Patrocinios, Doações, Brindes e Presentes	4.735,64 D	1.178,02	0,00	5.913,66 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	279,85 D	0,00	0,00	279,85 D
34201.0045	Locomoção/Transporte	39,00 D	0,00	0,00	39,00 D
34201.0046	Despesas com Diárias/Passagens/Lanches	159,10 D	0,00	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	13.135,57 D	1.143,91	0,00	14.279,48 D
34201.0050	Impressos e Publicações	3.016,58 D	0,00	0,00	3.016,58 D
34201.0051	Serviços Gerais e Limpeza	3.105,83 D	286,11	0,00	3.391,94 D
343	Despesas Financeiras	48.423,40 D	2.440,64	0,00	50.864,04 D
34301	Despesas Financeiras	48.423,40 D	2.440,64	0,00	50.864,04 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	1.193,54 D	0,13	0,00	1.193,67 D
34301.0003	Desp. Bancárias	28.416,25 D	2.440,51	0,00	30.856,76 D
34301.0006	Multas	18.813,61 D	0,00	0,00	18.813,61 D
345	Despesas Tributarias	17.755,01 D	131,29	0,00	17.886,30 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	17.755,01 D	131,29	0,00	17.886,30 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	1.061,09 D	111,60	0,00	1.172,69 D
34501.0008	IPTU	14.418,71 D	0,00	0,00	14.418,71 D
34501.0009	ISS	14,24 D	0,00	0,00	14,24 D
34501.0012	Taxas	2.260,97 D	19,69	0,00	2.280,66 D
4	*** Receitas ***	882.766,99 C	0,00	91.294,82	974.061,81 C
41	Receita Bruta Operacional	871.165,44 C	0,00	91.294,82	962.460,26 C
411	Receita de Credito Associados	841.500,16 C	0,00	87.186,32	928.686,48 C
41101	Crédito de Sócios	841.500,16 C	0,00	87.186,32	928.686,48 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	436.364,33 C	0,00	54.233,27	490.597,60 C
41101.0002	Mensalidade Complementar	40.796,69 C	0,00	0,00	40.796,69 C
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	352.342,36 C	0,00	31.882,95	384.225,31 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	11.996,78 C	0,00	1.070,10	13.066,88 C
412	Receitas Financeiras	7.374,28 C	0,00	931,54	8.305,82 C
41201	Receitas Financeiras	7.374,28 C	0,00	931,54	8.305,82 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	7.161,88 C	0,00	931,54	8.093,42 C
414	Receitas da Sede Social	22.291,00 C	0,00	3.176,96	25.467,96 C
41401	Receitas Festas/Alugueis/Eventos	22.291,00 C	0,00	3.176,96	25.467,96 C
41401.0001	Aluguel Salão de Festas Climatizado	8.250,00 C	0,00	1.600,00	9.850,00 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	3.335,00 C	0,00	1.000,00	4.335,00 C
41401.0004	Receitas de Festas e Eventos	805,00 C	0,00	120,96	925,96 C
41401.0005	Taxas de Utilização da Piscina	1.501,00 C	0,00	456,00	1.957,00 C
42	Receitas Não Operacionais	11.601,55 C	0,00	0,00	11.601,55 C
421	Receitas Não Operacionais	11.601,55 C	0,00	0,00	11.601,55 C
42101	Receitas Não Operacionais	11.601,55 C	0,00	0,00	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	5.482,31 C	0,00	0,00	5.482,31 C
		0,00	534.164,84	534.164,84	0,00

Fim