

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: 01/01/2017 a 31/01/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	775.716,17	D	388.598,53	375.157,94	789.156,76	D
11	Ativo Circulante	276.940,03	D	388.398,53	375.157,94	290.180,62	D
111	Disponível	107.878,24	D	242.838,03	232.854,55	117.861,72	D
11101	Caixa Geral	123,00	D	3.812,00	3.917,92	17,08	D
11101.0001	Caixa	123,00	D	3.812,00	3.917,92	17,08	D
11102	Bancos Conta/Movimento	4.385,87	D	238.167,88	228.936,63	13.617,12	D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	361,53	D	68.344,08	65.295,00	3.410,61	D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	7.288,88	D	30.771,16	29.867,42	8.192,62	D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	327,95	D	135.580,15	131.629,81	4.278,29	D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	3.592,49	C	3.472,49	2.144,40	2.264,40	C
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	103.369,37	D	858,15	0,00	104.227,52	D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	103.369,37	D	858,15	0,00	104.227,52	D
113	Associados	141.731,18	D	145.560,50	142.303,39	144.988,29	D
11301	Créditos a Receber de Associados	141.731,18	D	145.560,50	142.303,39	144.988,29	D
11301.0001	Convênios/Mensalidade a Receber Associados	141.731,18	D	145.560,50	142.303,39	144.988,29	D
114	Outros Créditos	27.330,61	D	0,00	0,00	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	30.114,55	D	0,00	0,00	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	1.557,45	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	479.344,41	D	200,00	0,00	479.544,41	D
131	Investimentos	12.000,00	D	200,00	0,00	12.200,00	D
13102	Partic.COOPERATIVAS	12.000,00	D	200,00	0,00	12.200,00	D
13102.0001	Participação COOPERCRET	12.000,00	D	200,00	0,00	12.200,00	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 ***	775.716,17	C	54.775,20	55.882,51	776.823,48	C
21	Passivo Circulante	55.377,76	C	54.775,20	55.882,51	56.485,07	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.313,18	C	710,62	617,25	1.219,81	C
21301	Impostos e Contribuições	269,43	C	154,31	60,94	176,06	C
21301.0003	ISS a Recolher	16,11	C	16,11	16,11	16,11	C
21301.0008	IRRF a Recolher	253,32	C	138,20	44,83	159,95	C
21302	Encargos Trabalhistas	1.043,75	C	556,31	556,31	1.043,75	C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.043,75	C	0,00	0,00	1.043,75	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: 01/01/2017 a 31/01/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21302.0003	INSS Retido s/Serviços PJ	0,00	556,31	556,31	0,00
216	Outras Obrigações	54.064,58 C	54.064,58	55.265,26	55.265,26 C
21601	Outras Obrigações	54.064,58 C	54.064,58	55.265,26	55.265,26 C
21601.0016	Convênios a Pagar	54.064,58 C	54.064,58	55.265,26	55.265,26 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	671.786,22 C	0,00	0,00	671.786,22 C
242	Superavit ou Deficit	671.786,22 C	0,00	0,00	671.786,22 C
24201	Superavit ou Deficit Acumulados	671.786,22 C	0,00	0,00	671.786,22 C
24201.0001	Superavit ou Deficit Acumulados	671.786,22 C	0,00	0,00	671.786,22 C
3	*** Despesas e Custos ***	0,00	83.212,51	0,00	83.212,51 D
34	Despesas Operacionais	0,00	83.212,51	0,00	83.212,51 D
342	Despesas Administrativas	0,00	80.495,65	0,00	80.495,65 D
34201	Despesas Administrativas	0,00	80.495,65	0,00	80.495,65 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	7.769,83	0,00	7.769,83 D
34201.0004	INSS	0,00	4.333,97	0,00	4.333,97 D
34201.0005	FGTS	0,00	1.240,76	0,00	1.240,76 D
34201.0009	Vale-Transporte	0,00	376,20	0,00	376,20 D
34201.0010	Despesa com Refeições e Alimentos p/escritório	0,00	345,48	0,00	345,48 D
34201.0011	Alugueis	0,00	464,74	0,00	464,74 D
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	1.644,39	0,00	1.644,39 D
34201.0014	Água e Esgoto	0,00	4.010,88	0,00	4.010,88 D
34201.0015	Telefones	0,00	359,93	0,00	359,93 D
34201.0018	Manutenção e Conservação Predial	0,00	21.843,25	0,00	21.843,25 D
34201.0020	Assessoria Contabil	0,00	3.513,75	0,00	3.513,75 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	0,00	3.081,00	0,00	3.081,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	0,00	447,34	0,00	447,34 D
34201.0025	Materiais Auxiliares, Limpeza e Consumo	0,00	3.553,34	0,00	3.553,34 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Máquinas e Equipam.	0,00	705,00	0,00	705,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00 D
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	0,00	165,33	0,00	165,33 D
34201.0031	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	1.826,43	0,00	1.826,43 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00 D
34201.0036	Reembolso a Associados/Cancelamentos	0,00	59,60	0,00	59,60 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	0,00	8.516,64	0,00	8.516,64 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Juridica	0,00	5.057,33	0,00	5.057,33 D
34201.0042	Copias e Encadernações	0,00	37,50	0,00	37,50 D
34201.0043	Contribuições, Patrocinios, Doações, Brindes e Presente	0,00	774,84	0,00	774,84 D
34201.0046	Despesas com Diárias/Passagens/Lanches	0,00	32,10	0,00	32,10 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	0,00	1.143,91	0,00	1.143,91 D
34201.0051	Serviços Gerais e Limpeza	0,00	392,11	0,00	392,11 D
343	Despesas Financeiras	0,00	2.511,16	0,00	2.511,16 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: 01/01/2017 a 31/01/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34301	Despesas Financeiras	0,00	2.511,16	0,00	2.511,16 D
34301.0003	Desp. Bancárias	0,00	2.511,16	0,00	2.511,16 D
345	Despesas Tributárias	0,00	205,70	0,00	205,70 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	205,70	0,00	205,70 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	0,00	205,70	0,00	205,70 D
4	*** Receitas ***	0,00	0,00	95.545,79	95.545,79 C
41	Receita Bruta Operacional	0,00	0,00	95.355,39	95.355,39 C
411	Receita de Credito Associados	0,00	0,00	89.190,24	89.190,24 C
41101	Crédito de Sócios	0,00	0,00	89.190,24	89.190,24 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	0,00	0,00	54.377,17	54.377,17 C
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	0,00	0,00	33.729,29	33.729,29 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	0,00	0,00	1.083,78	1.083,78 C
412	Receitas Financeiras	0,00	0,00	858,15	858,15 C
41201	Receitas Financeiras	0,00	0,00	858,15	858,15 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	858,15	858,15 C
414	Receitas da Sede Social	0,00	0,00	5.307,00	5.307,00 C
41401	Receitas Festas/Alugueis/Eventos	0,00	0,00	5.307,00	5.307,00 C
41401.0003	Aluguel Campo de Futebol	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
41401.0004	Receitas de Festas e Eventos	0,00	0,00	2.895,00	2.895,00 C
41401.0005	Taxas de Utilização da Piscina	0,00	0,00	412,00	412,00 C
42	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	190,40	190,40 C
421	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	190,40	190,40 C
42101	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	190,40	190,40 C
42101.0004	Receitas Eventuais	0,00	0,00	190,40	190,40 C
		0,00	526.586,24	526.586,24	0,00