

**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: 01/02/2017 a 28/02/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	789.156,76	D	398.669,12	375.521,69	812.304,19 D
11	Ativo Circulante	290.180,62	D	398.469,12	375.521,69	313.128,05 D
111	Disponível	117.861,72	D	252.356,12	230.157,00	140.060,84 D
11101	Caixa Geral	17,08	D	1.550,00	1.521,92	45,16 D
11101.0001	Caixa	17,08	D	1.550,00	1.521,92	45,16 D
11102	Bancos Conta/Movimento	13.617,12	D	250.115,09	228.635,08	35.097,13 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	3.410,61	D	68.814,80	67.487,80	4.737,61 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	8.192,62	D	32.164,11	38.890,98	1.465,75 D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	4.278,29	D	146.991,78	122.016,30	29.253,77 D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	2.264,40	C	2.144,40	240,00	360,00 C
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	104.227,52	D	691,03	0,00	104.918,55 D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	104.227,52	D	691,03	0,00	104.918,55 D
113	Associados	144.988,29	D	146.113,00	145.164,69	145.936,60 D
11301	Créditos a Receber de Associados	144.988,29	D	146.113,00	145.164,69	145.936,60 D
11301.0001	Convênios/Mensalidade a Receber Associados	144.988,29	D	146.113,00	145.164,69	145.936,60 D
114	Outros Créditos	27.330,61	D	0,00	200,00	27.130,61 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	200,00	29.914,55 D
11403.0001	Adiantamento de Salários	200,00	D	0,00	200,00	0,00
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	479.544,41	D	200,00	0,00	479.744,41 D
131	Investimentos	12.200,00	D	200,00	0,00	12.400,00 D
13102	Partic.COOPERATIVAS	12.200,00	D	200,00	0,00	12.400,00 D
13102.0001	Participação COOPERCRET	12.200,00	D	200,00	0,00	12.400,00 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 ***	776.823,48	C	55.889,82	56.938,28	777.871,94 C
21	Passivo Circulante	56.485,07	C	55.889,82	56.938,28	57.533,53 C
211	Fornecedores	0,00		0,00	30,00	30,00 C
21101	Fornecedores Diversos	0,00		0,00	30,00	30,00 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	0,00		0,00	30,00	30,00 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.219,81	C	624,56	658,45	1.253,70 C
21301	Impostos e Contribuições	176,06	C	176,06	209,95	209,95 C
21301.0003	ISS a Recolher	16,11	C	16,11	12,53	12,53 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: 01/02/2017 a 28/02/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21301.0005	PIS a Recolher	0,00	0,00	107,76	107,76 C
21301.0008	IRRF a Recolher	159,95 C	159,95	89,66	89,66 C
21302	Encargos Trabalhistas	1.043,75 C	448,50	448,50	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	448,50	448,50	0,00
216	Outras Obrigações	55.265,26 C	55.265,26	56.249,83	56.249,83 C
21601	Outras Obrigações	55.265,26 C	55.265,26	56.249,83	56.249,83 C
21601.0016	Convênios a Pagar	55.265,26 C	55.265,26	56.249,83	56.249,83 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 ***	83.212,51 D	71.561,23	0,00	154.773,74 D
34	Despesas Operacionais	83.212,51 D	71.161,23	0,00	154.373,74 D
342	Despesas Administrativas	80.495,65 D	62.451,02	0,00	142.946,67 D
34201	Despesas Administrativas	80.495,65 D	62.451,02	0,00	142.946,67 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	7.769,83 D	9.611,66	0,00	17.381,49 D
34201.0004	INSS	4.333,97 D	4.892,76	0,00	9.226,73 D
34201.0005	FGTS	1.240,76 D	942,25	0,00	2.183,01 D
34201.0009	Vale-Transporte	376,20 D	0,00	0,00	376,20 D
34201.0010	Despesa com Refeições e Alimentos p/escritório	345,48 D	1.276,92	0,00	1.622,40 D
34201.0011	Alugueis	464,74 D	464,74	0,00	929,48 D
34201.0013	Energia Elétrica	1.644,39 D	1.496,83	0,00	3.141,22 D
34201.0014	Água e Esgoto	4.010,88 D	3.015,19	0,00	7.026,07 D
34201.0015	Telefones	359,93 D	359,79	0,00	719,72 D
34201.0017	Correios e Malotes	0,00	113,30	0,00	113,30 D
34201.0018	Manutenção e Conservação Predial	21.843,25 D	17.336,16	0,00	39.179,41 D
34201.0020	Assessoria Contabil	3.513,75 D	0,00	0,00	3.513,75 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	3.081,00 D	2.378,00	0,00	5.459,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	447,34 D	336,50	0,00	783,84 D
34201.0025	Materiais Auxiliares, Limpeza e Consumo	3.553,34 D	2.345,55	0,00	5.898,89 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Máquinas e Equipam.	705,00 D	531,00	0,00	1.236,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	165,33 D	0,00	0,00	165,33 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	1.826,43 D	1.994,67	0,00	3.821,10 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	1.580,00 D	1.760,00	0,00	3.340,00 D
34201.0036	Reembolso a Associados/Cancelamentos	59,60 D	0,00	0,00	59,60 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	8.516,64 D	3.943,15	0,00	12.459,79 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	3.520,00 D	3.748,00	0,00	7.268,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Juridica	5.057,33 D	4.077,20	0,00	9.134,53 D
34201.0042	Copias e Encadernações	37,50 D	0,00	0,00	37,50 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: 01/02/2017 a 28/02/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0043	Contribuições, Patrocínios, Doações, Brindes e Presentes	774,84 D	68,00	0,00	842,84 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	0,00	130,22	0,00	130,22 D
34201.0045	Locomoção/Transporte	0,00	38,00	0,00	38,00 D
34201.0046	Despesas com Diárias/Passagens/Lanches	32,10 D	0,00	0,00	32,10 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informática	1.143,91 D	1.343,60	0,00	2.487,51 D
34201.0050	Impressos e Publicações	0,00	25,00	0,00	25,00 D
34201.0051	Serviços Gerais e Limpeza	392,11 D	222,53	0,00	614,64 D
343	Despesas Financeiras	2.511,16 D	2.417,46	0,00	4.928,62 D
34301	Despesas Financeiras	2.511,16 D	2.417,46	0,00	4.928,62 D
34301.0003	Desp. Bancárias	2.511,16 D	2.417,46	0,00	4.928,62 D
345	Despesas Tributárias	205,70 D	6.292,75	0,00	6.498,45 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	205,70 D	6.292,75	0,00	6.498,45 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	205,70 D	225,54	0,00	431,24 D
34501.0012	Taxas	0,00	6.067,21	0,00	6.067,21 D
35	Despesas Não Operacionais	0,00	400,00	0,00	400,00 D
351	Despesas Não Operacionais	0,00	400,00	0,00	400,00 D
35101	Despesas Não Operacionais	0,00	400,00	0,00	400,00 D
35101.0006	Devolução Eventos Cancelados	0,00	400,00	0,00	400,00 D
4	*** Receitas ***	95.545,79 C	0,00	93.660,20	189.205,99 C
41	Receita Bruta Operacional	95.355,39 C	0,00	93.483,80	188.839,19 C
411	Receita de Credito Associados	89.190,24 C	0,00	89.086,77	178.277,01 C
41101	Crédito de Sócios	89.190,24 C	0,00	89.086,77	178.277,01 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	54.377,17 C	0,00	54.329,92	108.707,09 C
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	33.729,29 C	0,00	33.673,07	67.402,36 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	1.083,78 C	0,00	1.083,78	2.167,56 C
412	Receitas Financeiras	858,15 C	0,00	691,03	1.549,18 C
41201	Receitas Financeiras	858,15 C	0,00	691,03	1.549,18 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	858,15 C	0,00	691,03	1.549,18 C
414	Receitas da Sede Social	5.307,00 C	0,00	3.706,00	9.013,00 C
41401	Receitas Festas/Alugueis/Eventos	5.307,00 C	0,00	3.706,00	9.013,00 C
41401.0001	Aluguel Salão de Festas Climatizado	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00 C
41401.0003	Aluguel Campo de Futebol	2.000,00 C	0,00	1.300,00	3.300,00 C
41401.0004	Receitas de Festas e Eventos	2.895,00 C	0,00	290,00	3.185,00 C
41401.0005	Taxas de Utilização da Piscina	412,00 C	0,00	406,00	818,00 C
42	Receitas Não Operacionais	190,40 C	0,00	176,40	366,80 C
421	Receitas Não Operacionais	190,40 C	0,00	176,40	366,80 C
42101	Receitas Não Operacionais	190,40 C	0,00	176,40	366,80 C
42101.0004	Receitas Eventuais	190,40 C	0,00	176,40	366,80 C
		0,00	526.120,17	526.120,17	0,00

Fim