

**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: 01/04/2017 a 30/04/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	792.253,73	D	397.684,00	380.185,71	809.752,02	D
11	Ativo Circulante	292.877,59	D	397.484,00	380.185,71	310.175,88	D
111	Disponível	126.503,48	D	249.068,51	240.719,39	134.852,60	D
11101	Caixa Geral	3,40	D	2.050,40	2.045,89	7,91	D
11101.0001	Caixa	3,40	D	2.050,40	2.045,89	7,91	D
11102	Bancos Conta/Movimento	20.512,11	D	246.363,32	238.673,50	28.201,93	D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	7.902,45	D	69.813,13	70.494,50	7.221,08	D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	9.449,71	D	30.390,86	33.819,57	6.021,00	D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	4.059,95	D	145.259,33	133.523,93	15.795,35	D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	900,00	C	900,00	835,50	835,50	C
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	105.987,97	D	654,79	0,00	106.642,76	D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	105.987,97	D	654,79	0,00	106.642,76	D
113	Associados	139.243,50	D	148.415,49	139.466,32	148.192,67	D
11301	Créditos a Receber de Associados	139.243,50	D	148.415,49	139.466,32	148.192,67	D
11301.0001	Convênios/Mensalidade a Receber Associados	139.243,50	D	148.415,49	139.466,32	148.192,67	D
114	Outros Créditos	27.130,61	D	0,00	0,00	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	29.914,55	D	0,00	0,00	29.914,55	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	479.944,41	D	200,00	0,00	480.144,41	D
131	Investimentos	12.600,00	D	200,00	0,00	12.800,00	D
13102	Partic.COOPERATIVAS	12.600,00	D	200,00	0,00	12.800,00	D
13102.0001	Participação COOPERCRET	12.600,00	D	200,00	0,00	12.800,00	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 ***	771.738,40	C	50.900,12	52.655,34	773.493,62	C
21	Passivo Circulante	51.399,99	C	50.900,12	52.655,34	53.155,21	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.254,85	C	754,98	673,80	1.173,67	C
21301	Impostos e Contribuições	211,10	C	211,10	129,92	129,92	C
21301.0003	ISS a Recolher	16,11	C	16,11	12,53	12,53	C
21301.0005	PIS a Recolher	97,25	C	97,25	0,00	0,00	
21301.0008	IRRF a Recolher	97,74	C	97,74	117,39	117,39	C
21302	Encargos Trabalhistas	1.043,75	C	543,88	543,88	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: 01/04/2017 a 30/04/2017; 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	543,88	543,88	0,00
216	Outras Obrigações	50.145,14 C	50.145,14	51.981,54	51.981,54 C
21601	Outras Obrigações	50.145,14 C	50.145,14	51.981,54	51.981,54 C
21601.0016	Convênios a Pagar	50.145,14 C	50.145,14	51.981,54	51.981,54 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 ***	271.429,37 D	85.342,67	0,00	356.772,04 D
34	Despesas Operacionais	271.029,37 D	85.342,67	0,00	356.372,04 D
342	Despesas Administrativas	245.167,54 D	83.030,35	0,00	328.197,89 D
34201	Despesas Administrativas	245.167,54 D	83.030,35	0,00	328.197,89 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	26.108,23 D	7.687,39	0,00	33.795,62 D
34201.0002	Férias	4.159,62 D	0,00	0,00	4.159,62 D
34201.0004	INSS	13.803,95 D	4.220,22	0,00	18.024,17 D
34201.0005	FGTS	3.045,05 D	778,02	0,00	3.823,07 D
34201.0009	Vale-Transporte	898,80 D	435,60	0,00	1.334,40 D
34201.0010	Despesa com Refeições e Alimentos p/escritório	3.318,80 D	771,27	0,00	4.090,07 D
34201.0011	Alugueis	1.394,22 D	464,74	0,00	1.858,96 D
34201.0013	Energia Elétrica	4.467,05 D	1.678,00	0,00	6.145,05 D
34201.0014	Água e Esgoto	10.624,53 D	2.300,00	0,00	12.924,53 D
34201.0015	Telefones	1.079,51 D	359,79	0,00	1.439,30 D
34201.0017	Correios e Malotes	216,95 D	154,50	0,00	371,45 D
34201.0018	Manutenção e Conservação Predial	68.642,08 D	23.139,79	0,00	91.781,87 D
34201.0020	Assessoria Contabil	8.198,75 D	2.342,50	0,00	10.541,25 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	7.483,50 D	2.596,00	0,00	10.079,50 D
34201.0023	Materiais de Expediente	833,84 D	382,20	0,00	1.216,04 D
34201.0025	Materiais Auxiliares, Limpeza e Consumo	10.635,18 D	5.759,23	0,00	16.394,41 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Máquinas e Equipam.	2.363,00 D	656,00	0,00	3.019,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.045,00 D	810,00	0,00	4.855,00 D
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	165,33 D	0,00	0,00	165,33 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	5.934,23 D	2.088,68	0,00	8.022,91 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	5.870,00 D	2.037,00	0,00	7.907,00 D
34201.0036	Reembolso a Associados/Cancelamentos	59,60 D	632,99	0,00	692,59 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	30.435,99 D	12.245,30	0,00	42.681,29 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	11.016,00 D	3.748,00	0,00	14.764,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Juridica	14.267,48 D	5.664,36	0,00	19.931,84 D
34201.0042	Copias e Encadernações	37,50 D	0,00	0,00	37,50 D
34201.0043	Contribuições, Patrocínios, Doações, Brindes e Presente	1.105,84 D	92,00	0,00	1.197,84 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	130,22 D	11,81	0,00	142,03 D
34201.0045	Locomoção/Transporte	38,00 D	0,00	0,00	38,00 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: 01/04/2017 a 30/04/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0046	Despesas com Diárias/Passagens/Lanches	32,10 D	20,00	0,00	52,10 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	3.831,44 D	1.343,93	0,00	5.175,37 D
34201.0050	Impressos e Publicações	25,00 D	388,50	0,00	413,50 D
34201.0051	Serviços Gerais e Limpeza	900,75 D	222,53	0,00	1.123,28 D
343	Despesas Financeiras	7.311,18 D	2.312,32	0,00	9.623,50 D
34301	Despesas Financeiras	7.311,18 D	2.312,32	0,00	9.623,50 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	0,01	0,00	0,01 D
34301.0003	Desp. Bancárias	7.311,18 D	2.312,31	0,00	9.623,49 D
345	Despesas Tributarias	18.550,65 D	0,00	0,00	18.550,65 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	18.550,65 D	0,00	0,00	18.550,65 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	528,49 D	0,00	0,00	528,49 D
34501.0008	IPTU	11.577,54 D	0,00	0,00	11.577,54 D
34501.0012	Taxas	6.444,62 D	0,00	0,00	6.444,62 D
35	Despesas Não Operacionais	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
351	Despesas Não Operacionais	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
35101	Despesas Não Operacionais	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
35101.0006	Devolução Eventos Cancelados	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
4	*** Receitas ***	291.944,70 C	0,00	101.085,74	393.030,44 C
41	Receita Bruta Operacional	284.234,28 C	0,00	101.085,74	385.320,02 C
411	Receita de Credito Associados	267.341,68 C	0,00	96.225,95	363.567,63 C
41101	Crédito de Sócios	267.341,68 C	0,00	96.225,95	363.567,63 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	162.986,90 C	0,00	61.525,32	224.512,22 C
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	101.103,44 C	0,00	33.616,85	134.720,29 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	3.251,34 C	0,00	1.083,78	4.335,12 C
412	Receitas Financeiras	2.618,60 C	0,00	654,79	3.273,39 C
41201	Receitas Financeiras	2.618,60 C	0,00	654,79	3.273,39 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	2.618,60 C	0,00	654,79	3.273,39 C
414	Receitas da Sede Social	14.274,00 C	0,00	4.205,00	18.479,00 C
41401	Receitas Festas/Alugueis/Eventos	14.274,00 C	0,00	4.205,00	18.479,00 C
41401.0001	Aluguel Salão de Festas Climatizado	2.110,00 C	0,00	2.000,00	4.110,00 C
41401.0003	Aluguel Campo de Futebol	6.000,00 C	0,00	1.200,00	7.200,00 C
41401.0004	Receitas de Festas e Eventos	3.910,00 C	0,00	601,00	4.511,00 C
41401.0005	Taxas de Utilização da Piscina	2.254,00 C	0,00	404,00	2.658,00 C
42	Receitas Não Operacionais	7.710,42 C	0,00	0,00	7.710,42 C
421	Receitas Não Operacionais	7.710,42 C	0,00	0,00	7.710,42 C
42101	Receitas Não Operacionais	7.710,42 C	0,00	0,00	7.710,42 C
42101.0002	Ganhos em Participação Coopercret	7.343,62 C	0,00	0,00	7.343,62 C
42101.0004	Receitas Eventuais	366,80 C	0,00	0,00	366,80 C
		0,00	533.926,79	533.926,79	0,00

Fim