

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: 01/05/2017 a 31/05/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	809.752,02	D	281.990,20	440.451,90	651.290,32 D
11	Ativo Circulante	310.175,88	D	281.790,20	440.451,90	151.514,18 D
111	Disponível	134.852,60	D	276.280,20	299.293,65	111.839,15 D
11101	Caixa Geral	7,91	D	1.400,00	1.247,24	160,67 D
11101.0001	Caixa	7,91	D	1.400,00	1.247,24	160,67 D
11102	Bancos Conta/Movimento	28.201,93	D	274.056,63	292.046,41	10.212,15 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	7.221,08	D	68.531,47	74.517,20	1.235,35 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	6.021,00	D	45.440,45	47.645,05	3.816,40 D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	15.795,35	D	159.249,21	166.583,16	8.461,40 D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	835,50	C	835,50	3.301,00	3.301,00 C
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	106.642,76	D	823,57	6.000,00	101.466,33 D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	106.642,76	D	823,57	6.000,00	101.466,33 D
113	Associados	148.192,67	D	0,00	141.158,25	7.034,42 D
11301	Créditos a Receber de Associados	148.192,67	D	0,00	141.158,25	7.034,42 D
11301.0001	Convênios/Mensalidade a Receber Associados	148.192,67	D	0,00	141.158,25	7.034,42 D
114	Outros Créditos	27.130,61	D	5.510,00	0,00	32.640,61 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	5.510,00	0,00	35.424,55 D
11403.0001	Adiantamento de Salários	0,00		200,00	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	5.310,00	0,00	6.867,45 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	480.144,41	D	200,00	0,00	480.344,41 D
131	Investimentos	12.800,00	D	200,00	0,00	13.000,00 D
13102	Partic.COOPERATIVAS	12.800,00	D	200,00	0,00	13.000,00 D
13102.0001	Participação COOPERCRET	12.800,00	D	200,00	0,00	13.000,00 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 ***	773.493,62	C	53.406,48	2.852,39	722.939,53 C
21	Passivo Circulante	53.155,21	C	53.406,48	2.852,39	2.601,12 C
211	Fornecedores	0,00		733,30	2.199,90	1.466,60 C
21101	Fornecedores Diversos	0,00		733,30	2.199,90	1.466,60 C
21101.0009	CARAJAS MAT DE CONST LTDA	0,00		733,30	2.199,90	1.466,60 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.173,67	C	691,64	652,49	1.134,52 C
21301	Impostos e Contribuições	129,92	C	129,92	90,77	90,77 C
21301.0003	ISS a Recolher	12,53	C	12,53	16,11	16,11 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: 01/05/2017 a 31/05/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21301.0008	IRRF a Recolher	117,39 C	117,39	74,66	74,66 C
21302	Encargos Trabalhistas	1.043,75 C	561,72	561,72	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	561,72	561,72	0,00
216	Outras Obrigações	51.981,54 C	51.981,54	0,00	0,00
21601	Outras Obrigações	51.981,54 C	51.981,54	0,00	0,00
21601.0016	Convênios a Pagar	51.981,54 C	51.981,54	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	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 ***	356.772,04 D	115.985,18	0,00	472.757,22 D
34	Despesas Operacionais	356.372,04 D	115.985,18	0,00	472.357,22 D
342	Despesas Administrativas	328.197,89 D	101.650,44	0,00	429.848,33 D
34201	Despesas Administrativas	328.197,89 D	101.650,44	0,00	429.848,33 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	33.795,62 D	9.412,66	0,00	43.208,28 D
34201.0002	Férias	4.159,62 D	0,00	0,00	4.159,62 D
34201.0004	INSS	18.024,17 D	4.898,29	0,00	22.922,46 D
34201.0005	FGTS	3.823,07 D	933,66	0,00	4.756,73 D
34201.0009	Vale-Transporte	1.334,40 D	396,00	0,00	1.730,40 D
34201.0010	Despesa com Refeições e Alimentos p/escritório	4.090,07 D	2.254,00	0,00	6.344,07 D
34201.0011	Alugueis	1.858,96 D	544,74	0,00	2.403,70 D
34201.0013	Energia Elétrica	6.145,05 D	1.357,61	0,00	7.502,66 D
34201.0014	Água e Esgoto	12.924,53 D	2.895,89	0,00	15.820,42 D
34201.0015	Telefones	1.439,30 D	359,79	0,00	1.799,09 D
34201.0017	Correios e Malotes	371,45 D	0,00	0,00	371,45 D
34201.0018	Manutenção e Conservação Predial	91.781,87 D	28.505,02	0,00	120.286,89 D
34201.0020	Assessoria Contabil	10.541,25 D	0,00	0,00	10.541,25 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	10.079,50 D	3.541,00	0,00	13.620,50 D
34201.0023	Materiais de Expediente	1.216,04 D	1.538,13	0,00	2.754,17 D
34201.0025	Materiais Auxiliares, Limpeza e Consumo	16.394,41 D	4.173,36	0,00	20.567,77 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Máquinas e Equipam.	3.019,00 D	267,00	0,00	3.286,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.855,00 D	3.699,90	0,00	8.554,90 D
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	165,33 D	0,00	0,00	165,33 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	8.022,91 D	2.126,79	0,00	10.149,70 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	7.907,00 D	2.147,00	0,00	10.054,00 D
34201.0036	Reembolso a Associados/Cancelamentos	692,59 D	0,00	0,00	692,59 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	42.681,29 D	19.064,01	0,00	61.745,30 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	14.764,00 D	3.748,00	0,00	18.512,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Juridica	19.931,84 D	5.106,55	0,00	25.038,39 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: 01/05/2017 a 31/05/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0043	Contribuições, Patrocínios, Doações, Brindes e Presentes	1.197,84 D	640,00	0,00	1.837,84 D
34201.0044	Despesas C/ Cartório	142,03 D	0,00	0,00	142,03 D
34201.0045	Locomoção/Transporte	38,00 D	1.103,00	0,00	1.141,00 D
34201.0046	Despesas com Diárias/Passagens/Lanches	52,10 D	420,00	0,00	472,10 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informática	5.175,37 D	1.673,93	0,00	6.849,30 D
34201.0050	Impressos e Publicações	413,50 D	241,00	0,00	654,50 D
34201.0051	Serviços Gerais e Limpeza	1.123,28 D	603,11	0,00	1.726,39 D
343	Despesas Financeiras	9.623,50 D	2.313,15	0,00	11.936,65 D
34301	Despesas Financeiras	9.623,50 D	2.313,15	0,00	11.936,65 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
34301.0003	Desp. Bancárias	9.623,49 D	2.313,15	0,00	11.936,64 D
345	Despesas Tributárias	18.550,65 D	12.021,59	0,00	30.572,24 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	18.550,65 D	12.021,59	0,00	30.572,24 D
34501.0004	ICMS - Diferença de Alíquota	0,00	11.808,88	0,00	11.808,88 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	528,49 D	116,71	0,00	645,20 D
34501.0008	IPTU	11.577,54 D	0,00	0,00	11.577,54 D
34501.0012	Taxas	6.444,62 D	96,00	0,00	6.540,62 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 ***	393.030,44 C	0,00	8.077,57	401.108,01 C
41	Receita Bruta Operacional	385.320,02 C	0,00	8.077,57	393.397,59 C
411	Receita de Crédito Associados	363.567,63 C	0,00	0,00	363.567,63 C
41101	Crédito de Sócios	363.567,63 C	0,00	0,00	363.567,63 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	224.512,22 C	0,00	0,00	224.512,22 C
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	134.720,29 C	0,00	0,00	134.720,29 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	4.335,12 C	0,00	0,00	4.335,12 C
412	Receitas Financeiras	3.273,39 C	0,00	823,57	4.096,96 C
41201	Receitas Financeiras	3.273,39 C	0,00	823,57	4.096,96 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	3.273,39 C	0,00	823,57	4.096,96 C
414	Receitas da Sede Social	18.479,00 C	0,00	7.254,00	25.733,00 C
41401	Receitas Festas/Alugueis/Eventos	18.479,00 C	0,00	7.254,00	25.733,00 C
41401.0001	Aluguel Salão de Festas Climatizado	4.110,00 C	0,00	800,00	4.910,00 C
41401.0002	Aluguel Salão de Festas Aberto	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00 C
41401.0003	Aluguel Campo de Futebol	7.200,00 C	0,00	1.900,00	9.100,00 C
41401.0004	Receitas de Festas e Eventos	4.511,00 C	0,00	1.266,00	5.777,00 C
41401.0005	Taxas de Utilização da Piscina	2.658,00 C	0,00	488,00	3.146,00 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	451.381,86	451.381,86	0,00

Fim