

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: 01/03/2017 a 31/03/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	812.304,19	D	388.183,75	408.234,21	792.253,73	D
11	Ativo Circulante	313.128,05	D	387.983,75	408.234,21	292.877,59	D
111	Disponível	140.060,84	D	248.436,95	261.994,31	126.503,48	D
11101	Caixa Geral	45,16	D	1.500,00	1.541,76	3,40	D
11101.0001	Caixa	45,16	D	1.500,00	1.541,76	3,40	D
11102	Bancos Conta/Movimento	35.097,13	D	245.867,53	260.452,55	20.512,11	D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	4.737,61	D	68.708,14	65.543,30	7.902,45	D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	1.465,75	D	31.820,03	23.836,07	9.449,71	D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	29.253,77	D	144.979,36	170.173,18	4.059,95	D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	360,00	C	360,00	900,00	900,00	C
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	104.918,55	D	1.069,42	0,00	105.987,97	D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	104.918,55	D	1.069,42	0,00	105.987,97	D
113	Associados	145.936,60	D	139.546,80	146.239,90	139.243,50	D
11301	Créditos a Receber de Associados	145.936,60	D	139.546,80	146.239,90	139.243,50	D
11301.0001	Convênios/Mensalidade a Receber Associados	145.936,60	D	139.546,80	146.239,90	139.243,50	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	479.744,41	D	200,00	0,00	479.944,41	D
131	Investimentos	12.400,00	D	200,00	0,00	12.600,00	D
13102	Partic.COOPERATIVAS	12.400,00	D	200,00	0,00	12.600,00	D
13102.0001	Participação COOPERCRET	12.400,00	D	200,00	0,00	12.600,00	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 ***	777.871,94	C	57.054,40	50.920,86	771.738,40	C
21	Passivo Circulante	57.533,53	C	57.054,40	50.920,86	51.399,99	C
211	Fornecedores	30,00	C	30,00	0,00	0,00	
21101	Fornecedores Diversos	30,00	C	30,00	0,00	0,00	
21101.0001	Fornecedores Diversos	30,00	C	30,00	0,00	0,00	
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.253,70	C	774,57	775,72	1.254,85	C
21301	Impostos e Contribuições	209,95	C	209,95	211,10	211,10	C
21301.0003	ISS a Recolher	12,53	C	12,53	16,11	16,11	C
21301.0005	PIS a Recolher	107,76	C	107,76	97,25	97,25	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: 01/03/2017 a 31/03/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21301.0008	IRRF a Recolher	89,66 C	89,66	97,74	97,74 C
21302	Encargos Trabalhistas	1.043,75 C	564,62	564,62	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	564,62	564,62	0,00
216	Outras Obrigações	56.249,83 C	56.249,83	50.145,14	50.145,14 C
21601	Outras Obrigações	56.249,83 C	56.249,83	50.145,14	50.145,14 C
21601.0016	Convênios a Pagar	56.249,83 C	56.249,83	50.145,14	50.145,14 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 ***	154.773,74 D	116.655,63	0,00	271.429,37 D
34	Despesas Operacionais	154.373,74 D	116.655,63	0,00	271.029,37 D
342	Despesas Administrativas	142.946,67 D	102.220,87	0,00	245.167,54 D
34201	Despesas Administrativas	142.946,67 D	102.220,87	0,00	245.167,54 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	17.381,49 D	8.726,74	0,00	26.108,23 D
34201.0002	Férias	0,00	4.159,62	0,00	4.159,62 D
34201.0004	INSS	9.226,73 D	4.577,22	0,00	13.803,95 D
34201.0005	FGTS	2.183,01 D	862,04	0,00	3.045,05 D
34201.0009	Vale-Transporte	376,20 D	522,60	0,00	898,80 D
34201.0010	Despesa com Refeições e Alimentos p/escritório	1.622,40 D	1.696,40	0,00	3.318,80 D
34201.0011	Alugueis	929,48 D	464,74	0,00	1.394,22 D
34201.0013	Energia Elétrica	3.141,22 D	1.325,83	0,00	4.467,05 D
34201.0014	Água e Esgoto	7.026,07 D	3.598,46	0,00	10.624,53 D
34201.0015	Telefones	719,72 D	359,79	0,00	1.079,51 D
34201.0017	Correios e Malotes	113,30 D	103,65	0,00	216,95 D
34201.0018	Manutenção e Conservação Predial	39.179,41 D	29.462,67	0,00	68.642,08 D
34201.0020	Assessoria Contabil	3.513,75 D	4.685,00	0,00	8.198,75 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	5.459,00 D	2.024,50	0,00	7.483,50 D
34201.0023	Materiais de Expediente	783,84 D	50,00	0,00	833,84 D
34201.0025	Materiais Auxiliares, Limpeza e Consumo	5.898,89 D	4.736,29	0,00	10.635,18 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Máquinas e Equipam.	1.236,00 D	1.127,00	0,00	2.363,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.700,00 D	345,00	0,00	4.045,00 D
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	165,33 D	0,00	0,00	165,33 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	3.821,10 D	2.113,13	0,00	5.934,23 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	3.340,00 D	2.530,00	0,00	5.870,00 D
34201.0036	Reembolso a Associados/Cancelamentos	59,60 D	0,00	0,00	59,60 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	12.459,79 D	17.976,20	0,00	30.435,99 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	7.268,00 D	3.748,00	0,00	11.016,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Juridica	9.134,53 D	5.132,95	0,00	14.267,48 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: 01/03/2017 a 31/03/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0043	Contribuições, Patrocínios, Doações, Brindes e Presentes	842,84 D	263,00	0,00	1.105,84 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	130,22 D	0,00	0,00	130,22 D
34201.0045	Locomoção/Transporte	38,00 D	0,00	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, Informatica	2.487,51 D	1.343,93	0,00	3.831,44 D
34201.0050	Impressos e Publicações	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
34201.0051	Serviços Gerais e Limpeza	614,64 D	286,11	0,00	900,75 D
343	Despesas Financeiras	4.928,62 D	2.382,56	0,00	7.311,18 D
34301	Despesas Financeiras	4.928,62 D	2.382,56	0,00	7.311,18 D
34301.0003	Desp. Bancárias	4.928,62 D	2.382,56	0,00	7.311,18 D
345	Despesas Tributárias	6.498,45 D	12.052,20	0,00	18.550,65 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	6.498,45 D	12.052,20	0,00	18.550,65 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	431,24 D	97,25	0,00	528,49 D
34501.0008	IPTU	0,00	11.577,54	0,00	11.577,54 D
34501.0012	Taxas	6.067,21 D	377,41	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 ***	189.205,99 C	0,00	102.738,71	291.944,70 C
41	Receita Bruta Operacional	188.839,19 C	0,00	95.395,09	284.234,28 C
411	Receita de Credito Associados	178.277,01 C	0,00	89.064,67	267.341,68 C
41101	Crédito de Sócios	178.277,01 C	0,00	89.064,67	267.341,68 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	108.707,09 C	0,00	54.279,81	162.986,90 C
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	67.402,36 C	0,00	33.701,08	101.103,44 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	2.167,56 C	0,00	1.083,78	3.251,34 C
412	Receitas Financeiras	1.549,18 C	0,00	1.069,42	2.618,60 C
41201	Receitas Financeiras	1.549,18 C	0,00	1.069,42	2.618,60 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.549,18 C	0,00	1.069,42	2.618,60 C
414	Receitas da Sede Social	9.013,00 C	0,00	5.261,00	14.274,00 C
41401	Receitas Festas/Alugueis/Eventos	9.013,00 C	0,00	5.261,00	14.274,00 C
41401.0001	Aluguel Salão de Festas Climatizado	1.710,00 C	0,00	400,00	2.110,00 C
41401.0003	Aluguel Campo de Futebol	3.300,00 C	0,00	2.700,00	6.000,00 C
41401.0004	Receitas de Festas e Eventos	3.185,00 C	0,00	725,00	3.910,00 C
41401.0005	Taxas de Utilização da Piscina	818,00 C	0,00	1.436,00	2.254,00 C
42	Receitas Não Operacionais	366,80 C	0,00	7.343,62	7.710,42 C
421	Receitas Não Operacionais	366,80 C	0,00	7.343,62	7.710,42 C
42101	Receitas Não Operacionais	366,80 C	0,00	7.343,62	7.710,42 C
42101.0002	Ganhos em Participação Coopercret	0,00	0,00	7.343,62	7.343,62 C
42101.0004	Receitas Eventuais	366,80 C	0,00	0,00	366,80 C
		0,00	561.893,78	561.893,78	0,00

Fim