

Balancete Contábil

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO INST FEDERAL DE CIENC E TEC PB - CNPJ: 09.292.459/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	800.850,59 D	340.557,44	321.898,93	819.509,10 D
11	Ativo Circulante	297.975,45 D	340.357,44	321.898,93	316.433,96 D
111	Disponível	152.606,49 D	198.091,24	221.066,13	129.631,60 D
11101	Caixa Geral	61,93 D	1.500,00	1.553,62	8,31 D
11101.0001	Caixa	61,93 D	1.500,00	1.553,62	8,31 D
11102	Bancos Conta/Movimento	55.427,76 D	195.975,20	219.512,51	31.890,45 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	3.060,23 D	69.245,18	65.615,20	6.690,21 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	5.659,91 D	31.752,97	26.841,15	10.571,73 D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	46.982,02 D	94.702,65	126.347,66	15.337,01 D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	274,40 C	274,40	708,50	708,50 C
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	97.116,80 D	616,04	0,00	97.732,84 D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	97.116,80 D	616,04	0,00	97.732,84 D
113	Associados	110.332,55 D	142.266,20	100.832,80	151.765,95 D
11301	Créditos a Receber de Associados	110.332,55 D	142.266,20	100.832,80	151.765,95 D
11301.0001	Convênios/Mensalidade a Receber Associados	110.332,55 D	142.266,20	100.832,80	151.765,95 D
114	Outros Créditos	35.036,41 D	0,00	0,00	35.036,41 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	37.820,35 D	0,00	0,00	37.820,35 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	9.263,25 D	0,00	0,00	9.263,25 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	483.443,41 D	200,00	0,00	483.643,41 D
131	Investimentos	13.200,00 D	200,00	0,00	13.400,00 D
13102	Partic.COOPERATIVAS	13.200,00 D	200,00	0,00	13.400,00 D
13102.0001	Participação COOPERCRET	13.200,00 D	200,00	0,00	13.400,00 D
133	Imobilizado	470.243,41 D	0,00	0,00	470.243,41 D
13301	Bens Em Operação	489.536,43 D	0,00	0,00	489.536,43 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	16.090,00 D	0,00	0,00	16.090,00 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 ***	776.640,18 C	54.956,69	48.141,14	769.824,63 C
21	Passivo Circulante	56.301,77 C	54.956,69	48.141,14	49.486,22 C
211	Fornecedores	2.665,97 C	1.699,63	0,00	966,34 C
21101	Fornecedores Diversos	2.665,97 C	1.699,63	0,00	966,34 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	1.932,67 C	966,33	0,00	966,34 C
21101.0009	CARAJAS MAT DE CONST LTDA	733,30 C	733,30	0,00	0,00
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.151,30 C	772,56	768,99	1.147,73 C
21301	Impostos e Contribuições	107,55 C	107,55	103,98	103,98 C

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO INST FEDERAL DE CIENC E TEC PB - CNPJ: 09.292.459/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21301.0003	ISS a Recolher	17,89 C	17,89	14,32	14,32 C
21301.0008	IRRF a Recolher	89,66 C	89,66	89,66	89,66 C
21302	Encargos Trabalhistas	1.043,75 C	665,01	665,01	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	665,01	665,01	0,00
216	Outras Obrigações	52.484,50 C	52.484,50	47.372,15	47.372,15 C
21601	Outras Obrigações	52.484,50 C	52.484,50	47.372,15	47.372,15 C
21601.0016	Convênios a Pagar	52.484,50 C	52.484,50	47.372,15	47.372,15 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 ***	569.167,52 D	74.904,03	0,00	644.071,55 D
34	Despesas Operacionais	568.767,52 D	74.904,03	0,00	643.671,55 D
342	Despesas Administrativas	523.405,40 D	72.585,43	0,00	595.990,83 D
34201	Despesas Administrativas	523.405,40 D	72.585,43	0,00	595.990,83 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	53.002,94 D	9.798,66	0,00	62.801,60 D
34201.0002	Férias	4.159,62 D	3.190,16	0,00	7.349,78 D
34201.0003	Décimo Terceiro Salário	4.452,00 D	0,00	0,00	4.452,00 D
34201.0004	INSS	27.499,68 D	4.649,26	0,00	32.148,94 D
34201.0005	FGTS	5.618,77 D	1.234,21	0,00	6.852,98 D
34201.0009	Vale-Transporte	1.730,40 D	147,20	0,00	1.877,60 D
34201.0010	Despesa com Refeições e Alimentos p/escritório	6.853,64 D	3.444,62	0,00	10.298,26 D
34201.0011	Alugueis	2.878,32 D	474,62	0,00	3.352,94 D
34201.0013	Energia Elétrica	8.852,98 D	1.563,67	0,00	10.416,65 D
34201.0014	Água e Esgoto	18.541,46 D	2.277,22	0,00	20.818,68 D
34201.0015	Telefones	2.158,88 D	359,93	0,00	2.518,81 D
34201.0017	Correios e Malotes	526,85 D	0,00	0,00	526,85 D
34201.0018	Manutenção e Conservação Predial	143.303,43 D	12.797,86	0,00	156.101,29 D
34201.0020	Assessoria Contabil	12.883,75 D	2.342,50	0,00	15.226,25 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	15.931,50 D	3.735,50	0,00	19.667,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	3.222,05 D	231,10	0,00	3.453,15 D
34201.0024	Despesas Legais e Judiciais	117,38 D	0,00	0,00	117,38 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e Limpeza	26.304,32 D	965,72	0,00	27.270,04 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Máquinas e Equipam.	4.036,00 D	0,00	0,00	4.036,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.554,90 D	0,00	0,00	8.554,90 D
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	165,33 D	42,95	0,00	208,28 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	12.350,83 D	2.082,58	0,00	14.433,41 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	11.512,50 D	1.238,50	0,00	12.751,00 D
34201.0036	Reembolso a Associados/Cancelamentos	775,86 D	0,00	0,00	775,86 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	76.007,26 D	8.504,67	0,00	84.511,93 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: 01/07/2017 a 31/07/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0039	Assessoria Jurídica	22.260,00 D	3.748,00	0,00	26.008,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Juridica	30.710,26 D	6.045,51	0,00	36.755,77 D
34201.0042	Copias e Encadernações	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
34201.0043	Contribuições, Patrocinios, Doações, Brindes e Presente	1.963,86 D	1.205,20	0,00	3.169,06 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	142,03 D	0,00	0,00	142,03 D
34201.0045	Locomoção/Transporte	1.141,00 D	4,00	0,00	1.145,00 D
34201.0046	Despesas com Diárias/Passagens/Lanches	472,10 D	130,00	0,00	602,10 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	8.193,22 D	1.346,83	0,00	9.540,05 D
34201.0050	Impressos e Publicações	4.985,50 D	0,00	0,00	4.985,50 D
34201.0051	Serviços Gerais e Limpeza	2.044,28 D	374,32	0,00	2.418,60 D
34201.0052	Materiais de Uso e Consumo	0,00	650,64	0,00	650,64 D
343	Despesas Financeiras	14.582,12 D	2.168,69	0,00	16.750,81 D
34301	Despesas Financeiras	14.582,12 D	2.168,69	0,00	16.750,81 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	63,93 D	0,00	0,00	63,93 D
34301.0003	Desp. Bancárias	14.518,19 D	2.168,69	0,00	16.686,88 D
345	Despesas Tributarias	30.780,00 D	149,91	0,00	30.929,91 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	30.780,00 D	149,91	0,00	30.929,91 D
34501.0004	ICMS - Diferenca de Alíquota	11.808,88 D	0,00	0,00	11.808,88 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	752,96 D	109,76	0,00	862,72 D
34501.0008	IPTU	11.577,54 D	0,00	0,00	11.577,54 D
34501.0012	Taxas	6.640,62 D	40,15	0,00	6.680,77 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 ***	593.377,93 C	0,00	100.378,09	693.756,02 C
41	Receita Bruta Operacional	585.667,51 C	0,00	100.378,09	686.045,60 C
411	Receita de Credito Associados	549.502,08 C	0,00	94.604,05	644.106,13 C
41101	Crédito de Sócios	549.502,08 C	0,00	94.604,05	644.106,13 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	336.887,78 C	0,00	58.286,10	395.173,88 C
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	206.130,40 C	0,00	35.252,95	241.383,35 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	6.483,90 C	0,00	1.065,00	7.548,90 C
412	Receitas Financeiras	4.747,43 C	0,00	616,04	5.363,47 C
41201	Receitas Financeiras	4.747,43 C	0,00	616,04	5.363,47 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	4.747,43 C	0,00	616,04	5.363,47 C
414	Receitas da Sede Social	31.418,00 C	0,00	5.158,00	36.576,00 C
41401	Receitas Festas/Alugueis/Eventos	31.418,00 C	0,00	5.158,00	36.576,00 C
41401.0001	Aluguel Salão de Festas Climatizado	6.710,00 C	0,00	1.600,00	8.310,00 C
41401.0002	Aluguel Salão de Festas Aberto	3.000,00 C	0,00	400,00	3.400,00 C
41401.0003	Aluguel Campo de Futebol	10.500,00 C	0,00	500,00	11.000,00 C
41401.0004	Receitas de Festas e Eventos	7.559,00 C	0,00	2.510,00	10.069,00 C
41401.0005	Taxas de Utilização da Piscina	3.649,00 C	0,00	148,00	3.797,00 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	470.418,16	470.418,16	0,00

Fim