

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: 01/06/2017 a 30/06/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	793.931,88	D	443.718,52	436.799,81	800.850,59	D
11	Ativo Circulante	294.155,74	D	440.619,52	436.799,81	297.975,45	D
111	Disponível	111.817,19	D	292.112,79	251.323,49	152.606,49	D
11101	Caixa Geral	160,67	D	1.000,00	1.098,74	61,93	D
11101.0001	Caixa	160,67	D	1.000,00	1.098,74	61,93	D
11102	Bancos Conta/Movimento	10.190,19	D	290.462,32	245.224,75	55.427,76	D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	1.235,35	D	68.219,38	66.394,50	3.060,23	D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	3.816,40	D	31.671,46	29.827,95	5.659,91	D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	8.439,44	D	187.270,48	148.727,90	46.982,02	D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	3.301,00	C	3.301,00	274,40	274,40	C
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	101.466,33	D	650,47	5.000,00	97.116,80	D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	101.466,33	D	650,47	5.000,00	97.116,80	D
113	Associados	150.527,94	D	145.280,93	185.476,32	110.332,55	D
11301	Créditos a Receber de Associados	150.527,94	D	145.280,93	185.476,32	110.332,55	D
11301.0001	Convênios/Mensalidade a Receber Associados	150.527,94	D	145.280,93	185.476,32	110.332,55	D
114	Outros Créditos	31.810,61	D	3.225,80	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	34.594,55	D	3.225,80	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	6.037,45	D	3.225,80	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	480.344,41	D	3.099,00	0,00	483.443,41	D
131	Investimentos	13.000,00	D	200,00	0,00	13.200,00	D
13102	Partic.COOPERATIVAS	13.000,00	D	200,00	0,00	13.200,00	D
13102.0001	Participação COOPERCRET	13.000,00	D	200,00	0,00	13.200,00	D
133	Imobilizado	467.344,41	D	2.899,00	0,00	470.243,41	D
13301	Bens Em Operação	486.637,43	D	2.899,00	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	13.191,00	D	2.899,00	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 ***	773.295,03	C	52.651,01	55.996,16	776.640,18	C
21	Passivo Circulante	52.956,62	C	52.651,01	55.996,16	56.301,77	C
211	Fornecedores	1.466,60	C	1.699,63	2.899,00	2.665,97	C
21101	Fornecedores Diversos	1.466,60	C	1.699,63	2.899,00	2.665,97	C
21101.0001	Fornecedores Diversos	0,00	C	966,33	2.899,00	1.932,67	C
21101.0009	CARAJAS MAT DE CONST LTDA	1.466,60	C	733,30	0,00	733,30	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.134,52	C	595,88	612,66	1.151,30	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: 01/06/2017 a 30/06/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
21301	Impostos e Contribuições	90,77 C		90,77	107,55	107,55 C
21301.0003	ISS a Recolher	16,11 C		16,11	17,89	17,89 C
21301.0008	IRRF a Recolher	74,66 C		74,66	89,66	89,66 C
21302	Encargos Trabalhistas	1.043,75 C		505,11	505,11	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		505,11	505,11	0,00
216	Outras Obrigações	50.355,50 C		50.355,50	52.484,50	52.484,50 C
21601	Outras Obrigações	50.355,50 C		50.355,50	52.484,50	52.484,50 C
21601.0016	Convênios a Pagar	50.355,50 C		50.355,50	52.484,50	52.484,50 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 ***	473.609,18 D		95.558,34	0,00	569.167,52 D
34	Despesas Operacionais	473.209,18 D		95.558,34	0,00	568.767,52 D
342	Despesas Administrativas	430.678,33 D		92.727,07	0,00	523.405,40 D
34201	Despesas Administrativas	430.678,33 D		92.727,07	0,00	523.405,40 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	43.208,28 D		9.794,66	0,00	53.002,94 D
34201.0002	Férias	4.159,62 D		0,00	0,00	4.159,62 D
34201.0003	Décimo Terceiro Salário	0,00		4.452,00	0,00	4.452,00 D
34201.0004	INSS	22.922,46 D		4.577,22	0,00	27.499,68 D
34201.0005	FGTS	4.756,73 D		862,04	0,00	5.618,77 D
34201.0009	Vale-Transporte	1.730,40 D		0,00	0,00	1.730,40 D
34201.0010	Despesa com Refeições e Alimentos p/escritório	6.344,07 D		509,57	0,00	6.853,64 D
34201.0011	Alugueis	2.403,70 D		474,62	0,00	2.878,32 D
34201.0013	Energia Elétrica	7.502,66 D		1.350,32	0,00	8.852,98 D
34201.0014	Água e Esgoto	15.820,42 D		2.721,04	0,00	18.541,46 D
34201.0015	Telefones	1.799,09 D		359,79	0,00	2.158,88 D
34201.0017	Correios e Malotes	371,45 D		155,40	0,00	526,85 D
34201.0018	Manutenção e Conservação Predial	120.286,89 D		23.016,54	0,00	143.303,43 D
34201.0020	Assessoria Contabil	10.541,25 D		2.342,50	0,00	12.883,75 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	14.150,50 D		1.781,00	0,00	15.931,50 D
34201.0023	Materiais de Expediente	2.754,17 D		467,88	0,00	3.222,05 D
34201.0024	Despesas Legais e Judiciais	0,00		117,38	0,00	117,38 D
34201.0025	Materiais Auxiliares, Limpeza e Consumo	20.567,77 D		5.736,55	0,00	26.304,32 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Máquinas e Equipam.	3.286,00 D		750,00	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		0,00	0,00	165,33 D
34201.0031	Combustiveis e Lubrificantes	10.149,70 D		2.201,13	0,00	12.350,83 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	10.054,00 D		1.458,50	0,00	11.512,50 D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0036	Reembolso a Associados/Cancelamentos	692,59 D	83,27	0,00	775,86 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	62.045,30 D	13.961,96	0,00	76.007,26 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	18.512,00 D	3.748,00	0,00	22.260,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Juridica	25.038,39 D	5.671,87	0,00	30.710,26 D
34201.0042	Copias e Encadernações	37,50 D	15,00	0,00	52,50 D
34201.0043	Contribuições, Patrocínios, Doações, Brindes e Presentes	1.837,84 D	126,02	0,00	1.963,86 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	142,03 D	0,00	0,00	142,03 D
34201.0045	Locomoção/Transporte	1.141,00 D	0,00	0,00	1.141,00 D
34201.0046	Despesas com Diárias/Passagens/Lanches	472,10 D	0,00	0,00	472,10 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	6.849,30 D	1.343,92	0,00	8.193,22 D
34201.0050	Impressos e Publicações	654,50 D	4.331,00	0,00	4.985,50 D
34201.0051	Serviços Gerais e Limpeza	1.726,39 D	317,89	0,00	2.044,28 D
343	Despesas Financeiras	11.958,61 D	2.623,51	0,00	14.582,12 D
34301	Despesas Financeiras	11.958,61 D	2.623,51	0,00	14.582,12 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,01 D	63,92	0,00	63,93 D
34301.0003	Desp. Bancárias	11.958,60 D	2.559,59	0,00	14.518,19 D
345	Despesas Tributarias	30.572,24 D	207,76	0,00	30.780,00 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	30.572,24 D	207,76	0,00	30.780,00 D
34501.0004	ICMS - Diferença de Alíquota	11.808,88 D	0,00	0,00	11.808,88 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	645,20 D	107,76	0,00	752,96 D
34501.0008	IPTU	11.577,54 D	0,00	0,00	11.577,54 D
34501.0012	Taxas	6.540,62 D	100,00	0,00	6.640,62 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 ***	494.246,03 C	0,00	99.131,90	593.377,93 C
41	Receita Bruta Operacional	486.535,61 C	0,00	99.131,90	585.667,51 C
411	Receita de Credito Associados	456.705,65 C	0,00	92.796,43	549.502,08 C
41101	Crédito de Sócios	456.705,65 C	0,00	92.796,43	549.502,08 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	280.750,01 C	0,00	56.137,77	336.887,78 C
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	170.536,74 C	0,00	35.593,66	206.130,40 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	5.418,90 C	0,00	1.065,00	6.483,90 C
412	Receitas Financeiras	4.096,96 C	0,00	650,47	4.747,43 C
41201	Receitas Financeiras	4.096,96 C	0,00	650,47	4.747,43 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	4.096,96 C	0,00	650,47	4.747,43 C
414	Receitas da Sede Social	25.733,00 C	0,00	5.685,00	31.418,00 C
41401	Receitas Festas/Alugueis/Eventos	25.733,00 C	0,00	5.685,00	31.418,00 C
41401.0001	Aluguel Salão de Festas Climatizado	4.910,00 C	0,00	1.800,00	6.710,00 C
41401.0002	Aluguel Salão de Festas Aberto	2.800,00 C	0,00	200,00	3.000,00 C
41401.0003	Aluguel Campo de Futebol	9.100,00 C	0,00	1.400,00	10.500,00 C
41401.0004	Receitas de Festas e Eventos	5.777,00 C	0,00	1.782,00	7.559,00 C
41401.0005	Taxas de Utilização da Piscina	3.146,00 C	0,00	503,00	3.649,00 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	591.927,87	591.927,87	0,00