

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: 01/08/2017 a 31/08/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	813.673,10 D	400.336,43	415.737,31	798.272,22 D
11	Ativo Circulante	310.597,96 D	400.136,43	415.737,31	294.997,08 D
111	Disponível	129.333,21 D	256.890,03	277.184,01	109.039,23 D
11101	Caixa Geral	8,31 D	1.500,00	1.475,80	32,51 D
11101.0001	Caixa	8,31 D	1.500,00	1.475,80	32,51 D
11102	Bancos Conta/Movimento	31.592,06 D	254.768,80	275.708,21	10.652,65 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	6.690,21 D	69.562,36	73.916,40	2.336,17 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	10.571,73 D	32.119,56	40.856,00	1.835,29 D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	15.038,62 D	152.378,38	160.195,81	7.221,19 D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	708,50 C	708,50	740,00	740,00 C
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	97.732,84 D	621,23	0,00	98.354,07 D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	97.732,84 D	621,23	0,00	98.354,07 D
113	Associados	153.934,14 D	143.246,40	138.553,30	158.627,24 D
11301	Créditos a Receber de Associados	153.934,14 D	143.246,40	138.553,30	158.627,24 D
11301.0001	Convênios/Mensalidade a Receber Associados	153.934,14 D	143.246,40	138.553,30	158.627,24 D
114	Outros Créditos	27.330,61 D	0,00	0,00	27.330,61 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	30.114,55 D	0,00	0,00	30.114,55 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	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	483.643,41 D	200,00	0,00	483.843,41 D
131	Investimentos	13.400,00 D	200,00	0,00	13.600,00 D
13102	Partic.COOPERATIVAS	13.400,00 D	200,00	0,00	13.600,00 D
13102.0001	Participação COOPERCRET	13.400,00 D	200,00	0,00	13.600,00 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 ***	772.138,38 C	52.065,22	51.478,04	771.551,20 C
21	Passivo Circulante	51.799,97 C	52.065,22	51.478,04	51.212,79 C
211	Fornecedores	966,34 C	1.622,21	1.967,63	1.311,76 C
21101	Fornecedores Diversos	966,34 C	1.622,21	1.967,63	1.311,76 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	966,34 C	966,34	0,00	0,00
21101.0009	CARAJAS MAT DE CONST LTDA	0,00	655,87	1.967,63	1.311,76 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.293,29 C	902,67	859,63	1.250,25 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: 01/08/2017 a 31/08/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21301	Impostos e Contribuições	249,54 C	103,98	60,94	206,50 C
21301.0003	ISS a Recolher	14,32 C	14,32	16,11	16,11 C
21301.0008	IRRF a Recolher	235,22 C	89,66	44,83	190,39 C
21302	Encargos Trabalhistas	1.043,75 C	798,69	798,69	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	798,69	798,69	0,00
216	Outras Obrigações	49.540,34 C	49.540,34	48.650,78	48.650,78 C
21601	Outras Obrigações	49.540,34 C	49.540,34	48.650,78	48.650,78 C
21601.0016	Convênios a Pagar	49.540,34 C	49.540,34	48.650,78	48.650,78 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 ***	652.221,30 D	113.537,56	0,00	765.758,86 D
34	Despesas Operacionais	651.821,30 D	113.537,56	0,00	765.358,86 D
342	Despesas Administrativas	604.140,58 D	106.307,27	0,00	710.447,85 D
34201	Despesas Administrativas	604.140,58 D	106.307,27	0,00	710.447,85 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	62.801,60 D	7.344,04	0,00	70.145,64 D
34201.0002	Férias	7.495,34 D	0,00	0,00	7.495,34 D
34201.0003	Décimo Terceiro Salário	4.452,00 D	0,00	0,00	4.452,00 D
34201.0004	INSS	32.148,94 D	4.651,96	0,00	36.800,90 D
34201.0005	FGTS	6.852,98 D	878,65	0,00	7.731,63 D
34201.0009	Vale-Transporte	2.293,40 D	382,60	0,00	2.676,00 D
34201.0010	Despesa com Refeições e Alimentos	10.298,26 D	2.124,58	0,00	12.422,84 D
34201.0011	Aluguéis	3.352,94 D	303,15	0,00	3.656,09 D
34201.0013	Energia Elétrica	10.416,65 D	1.269,37	0,00	11.686,02 D
34201.0014	Água e Esgoto	20.818,68 D	6.775,88	0,00	27.594,56 D
34201.0015	Telefones	2.518,81 D	359,79	0,00	2.878,60 D
34201.0017	Correios e Malotes	526,85 D	0,00	0,00	526,85 D
34201.0018	Manutenção e Conservação Predial	159.899,68 D	20.862,27	0,00	180.761,95 D
34201.0020	Assessoria Contabil	15.226,25 D	2.342,50	0,00	17.568,75 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	19.667,00 D	2.890,00	0,00	22.557,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	3.453,15 D	1.200,17	0,00	4.653,32 D
34201.0024	Despesas Legais e Judiciais	117,38 D	0,00	0,00	117,38 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e Limpeza	27.270,04 D	3.573,40	0,00	30.843,44 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Máquinas e Equipam.	4.036,00 D	1.300,00	0,00	5.336,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.554,90 D	3.354,09	0,00	11.908,99 D
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	208,28 D	0,00	0,00	208,28 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	14.433,41 D	2.085,85	0,00	16.519,26 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	12.751,00 D	1.568,50	0,00	14.319,50 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: 01/08/2017 a 31/08/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0036	Reembolso a Associados/Cancelamentos	775,86 D	0,00	0,00	775,86 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	88.301,93 D	21.529,48	0,00	109.831,41 D
34201.0038	Fardamento	0,00	500,00	0,00	500,00 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	26.008,00 D	3.748,00	0,00	29.756,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Juridica	36.755,77 D	7.260,84	0,00	44.016,61 D
34201.0042	Copias e Encadernações	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
34201.0043	Contribuições, Patrocínios, Doações, Brindes e Presentes	3.169,06 D	2.555,30	0,00	5.724,36 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	142,03 D	0,00	0,00	142,03 D
34201.0045	Locomoção/Transporte	1.145,00 D	0,00	0,00	1.145,00 D
34201.0046	Despesas com Diárias/Passagens/Lanches	602,10 D	0,00	0,00	602,10 D
34201.0048	Auxílio Funeral	0,00	150,00	0,00	150,00 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	9.540,05 D	1.355,27	0,00	10.895,32 D
34201.0050	Impressos e Publicações	4.985,50 D	1.516,00	0,00	6.501,50 D
34201.0051	Serviços Gerais e Limpeza	2.418,60 D	436,11	0,00	2.854,71 D
34201.0052	Materiais de Uso e Consumo	650,64 D	3.219,00	0,00	3.869,64 D
34201.0053	Alugueis Maq. e Equipamentos	0,00	391,47	0,00	391,47 D
34201.0054	Despesa com Segurança em Eventos	0,00	379,00	0,00	379,00 D
343	Despesas Financeiras	16.750,81 D	2.429,01	0,00	19.179,82 D
34301	Despesas Financeiras	16.750,81 D	2.429,01	0,00	19.179,82 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	63,93 D	0,00	0,00	63,93 D
34301.0003	Desp. Bancárias	16.686,88 D	2.429,01	0,00	19.115,89 D
345	Despesas Tributarias	30.929,91 D	4.801,28	0,00	35.731,19 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	30.929,91 D	4.801,28	0,00	35.731,19 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	862,72 D	109,83	0,00	972,55 D
34501.0008	IPTU	11.577,54 D	0,00	0,00	11.577,54 D
34501.0012	Taxas	6.680,77 D	4.691,45	0,00	11.372,22 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 ***	693.756,02 C	0,00	98.723,86	792.479,88 C
41	Receita Bruta Operacional	686.045,60 C	0,00	98.723,86	784.769,46 C
411	Receita de Credito Associados	644.106,13 C	0,00	94.595,62	738.701,75 C
41101	Crédito de Sócios	644.106,13 C	0,00	94.595,62	738.701,75 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	395.173,88 C	0,00	57.962,43	453.136,31 C
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	241.383,35 C	0,00	35.568,19	276.951,54 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	7.548,90 C	0,00	1.065,00	8.613,90 C
412	Receitas Financeiras	5.363,47 C	0,00	621,24	5.984,71 C
41201	Receitas Financeiras	5.363,47 C	0,00	621,24	5.984,71 C
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	0,00	0,00	0,01	0,01 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	5.363,47 C	0,00	621,23	5.984,70 C
414	Receitas da Sede Social	36.576,00 C	0,00	3.507,00	40.083,00 C
41401	Receitas Festas/Alugueis/Eventos	36.576,00 C	0,00	3.507,00	40.083,00 C
41401.0001	Taxa uso Salão de Festas Climatizado	8.310,00 C	0,00	800,00	9.110,00 C
41401.0002	Taxa uso Salão de Festas Aberto	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
41401.0003	Taxa uso Campo de Futebol	11.000,00 C	0,00	1.600,00	12.600,00 C
41401.0004	Receitas de Festas e Eventos	10.069,00 C	0,00	812,00	10.881,00 C
41401.0005	Taxas de Utilização da Piscina	3.797,00 C	0,00	295,00	4.092,00 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

Balancete Contábil

Pág.: 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	565.939,21	565.939,21	0,00