

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: 01/09/2017 a 30/09/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	800.581,25 D	388.717,51	380.942,45	808.356,31 D
11	Ativo Circulante	297.306,11 D	388.517,51	380.942,45	304.881,17 D
111	Disponível	109.039,23 D	240.835,37	238.398,07	111.476,53 D
11101	Caixa Geral	32,51 D	1.000,00	937,91	94,60 D
11101.0001	Caixa	32,51 D	1.000,00	937,91	94,60 D
11102	Bancos Conta/Movimento	10.652,65 D	239.334,38	237.460,16	12.526,87 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	2.336,17 D	69.480,32	70.433,30	1.383,19 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	1.835,29 D	31.332,68	29.912,25	3.255,72 D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	7.221,19 D	137.781,38	135.216,16	9.786,41 D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	740,00 C	740,00	1.898,45	1.898,45 C
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	98.354,07 D	500,99	0,00	98.855,06 D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	98.354,07 D	500,99	0,00	98.855,06 D
113	Associados	161.136,27 D	146.682,14	142.544,38	165.274,03 D
11301	Créditos a Receber de Associados	161.136,27 D	146.682,14	142.544,38	165.274,03 D
11301.0001	Convênios/Mensalidade a Receber Associados	161.136,27 D	146.682,14	142.544,38	165.274,03 D
114	Outros Créditos	27.130,61 D	1.000,00	0,00	28.130,61 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	1.000,00	0,00	30.914,55 D
11403.0005	Despesas sem comprovação	13.079,18 D	1.000,00	0,00	14.079,18 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	483.843,41 D	200,00	0,00	484.043,41 D
131	Investimentos	13.600,00 D	200,00	0,00	13.800,00 D
13102	Partic.COOPERATIVAS	13.600,00 D	200,00	0,00	13.800,00 D
13102.0001	Participação COOPERCRET	13.600,00 D	200,00	0,00	13.800,00 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 ***	774.060,23 C	52.491,79	50.319,38	771.887,82 C
21	Passivo Circulante	53.721,82 C	52.491,79	50.319,38	51.549,41 C
211	Fornecedores	1.311,76 C	655,87	0,00	655,89 C
21101	Fornecedores Diversos	1.311,76 C	655,87	0,00	655,89 C
21101.0009	CARAJAS MAT DE CONST LTDA	1.311,76 C	655,87	0,00	655,89 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.250,25 C	676,11	605,52	1.179,66 C
21301	Impostos e Contribuições	206,50 C	206,50	135,91	135,91 C
21301.0003	ISS a Recolher	16,11 C	16,11	17,89	17,89 C
21301.0008	IRRF a Recolher	190,39 C	190,39	118,02	118,02 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: 01/09/2017 a 30/09/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
21302	Encargos Trabalhistas	1.043,75 C		469,61	469,61	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		469,61	469,61	0,00
216	Outras Obrigações	51.159,81 C		51.159,81	49.713,86	49.713,86 C
21601	Outras Obrigações	51.159,81 C		51.159,81	49.713,86	49.713,86 C
21601.0016	Convênios a Pagar	51.159,81 C		51.159,81	49.713,86	49.713,86 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 ***	765.958,86 D		90.571,80	0,00	856.530,66 D
34	Despesas Operacionais	765.558,86 D		90.571,80	0,00	856.130,66 D
342	Despesas Administrativas	710.647,85 D		87.979,99	0,00	798.627,84 D
34201	Despesas Administrativas	710.647,85 D		87.979,99	0,00	798.627,84 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	70.345,64 D		8.490,45	0,00	78.836,09 D
34201.0002	Férias	7.495,34 D		2.282,12	0,00	9.777,46 D
34201.0003	Décimo Terceiro Salário	4.452,00 D		0,00	0,00	4.452,00 D
34201.0004	INSS	36.800,90 D		4.859,26	0,00	41.660,16 D
34201.0005	FGTS	7.731,63 D		944,49	0,00	8.676,12 D
34201.0009	Vale-Transporte	2.676,00 D		415,80	0,00	3.091,80 D
34201.0010	Despesa com Refeições e Alimentos	12.422,84 D		329,78	0,00	12.752,62 D
34201.0011	Alugueis	3.656,09 D		303,15	0,00	3.959,24 D
34201.0013	Energia Elétrica	11.686,02 D		1.356,97	0,00	13.042,99 D
34201.0014	Água e Esgoto	27.594,56 D		4.622,78	0,00	32.217,34 D
34201.0015	Telefones	2.878,60 D		365,69	0,00	3.244,29 D
34201.0017	Correios e Malotes	526,85 D		165,95	0,00	692,80 D
34201.0018	Manutenção e Conservação Predial	180.761,95 D		22.238,01	0,00	202.999,96 D
34201.0020	Assessoria Contabil	17.568,75 D		2.342,50	0,00	19.911,25 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	22.557,00 D		3.862,00	0,00	26.419,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	4.653,32 D		203,00	0,00	4.856,32 D
34201.0024	Despesas Legais e Judiciais	117,38 D		0,00	0,00	117,38 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e Limpeza	30.843,44 D		5.415,14	0,00	36.258,58 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Máquinas e Equipam.	5.336,00 D		3.217,00	0,00	8.553,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	11.908,99 D		0,00	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	16.519,26 D		2.116,64	0,00	18.635,90 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	14.319,50 D		1.458,50	0,00	15.778,00 D
34201.0036	Reembolso a Associados/Cancelamentos	775,86 D		0,00	0,00	775,86 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	109.831,41 D		8.191,66	0,00	118.023,07 D
34201.0038	Fardamento	500,00 D		0,00	0,00	500,00 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	29.756,00 D		3.748,00	0,00	33.504,00 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: 01/09/2017 a 30/09/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Juridica	44.016,61 D	4.269,20	0,00	48.285,81 D
34201.0042	Copias e Encadernações	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
34201.0043	Contribuições, Patrocínios, Doações, Brindes e Presentes	5.724,36 D	1.916,00	0,00	7.640,36 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	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	10.895,32 D	1.352,32	0,00	12.247,64 D
34201.0050	Impressos e Publicações	6.501,50 D	25,00	0,00	6.526,50 D
34201.0051	Serviços Gerais e Limpeza	2.854,71 D	317,89	0,00	3.172,60 D
34201.0052	Materiais de Uso e Consumo	3.869,64 D	2.620,22	0,00	6.489,86 D
34201.0053	Alugueis Maq. e Equipamentos	391,47 D	171,47	0,00	562,94 D
34201.0054	Despesa com Segurança em Eventos	379,00 D	379,00	0,00	758,00 D
343	Despesas Financeiras	19.179,82 D	2.473,75	0,00	21.653,57 D
34301	Despesas Financeiras	19.179,82 D	2.473,75	0,00	21.653,57 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	63,93 D	0,00	0,00	63,93 D
34301.0003	Desp. Bancárias	19.115,89 D	2.473,75	0,00	21.589,64 D
345	Despesas Tributárias	35.731,19 D	118,06	0,00	35.849,25 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	35.731,19 D	118,06	0,00	35.849,25 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	972,55 D	118,06	0,00	1.090,61 D
34501.0008	IPTU	11.577,54 D	0,00	0,00	11.577,54 D
34501.0012	Taxas	11.372,22 D	0,00	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 ***	792.479,88 C	0,00	100.519,27	892.999,15 C
41	Receita Bruta Operacional	784.769,46 C	0,00	100.519,27	885.288,73 C
411	Receita de Credito Associados	738.701,75 C	0,00	96.968,28	835.670,03 C
41101	Crédito de Sócios	738.701,75 C	0,00	96.968,28	835.670,03 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	453.136,31 C	0,00	60.046,80	513.183,11 C
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	276.951,54 C	0,00	35.744,04	312.695,58 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	8.613,90 C	0,00	1.177,44	9.791,34 C
412	Receitas Financeiras	5.984,71 C	0,00	500,99	6.485,70 C
41201	Receitas Financeiras	5.984,71 C	0,00	500,99	6.485,70 C
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	5.984,70 C	0,00	500,99	6.485,69 C
414	Receitas da Sede Social	40.083,00 C	0,00	3.050,00	43.133,00 C
41401	Receitas Festas/Alugueis/Eventos	40.083,00 C	0,00	3.050,00	43.133,00 C
41401.0001	Taxa uso Salão de Festas Climatizado	9.110,00 C	0,00	800,00	9.910,00 C
41401.0002	Taxa uso Salão de Festas Aberto	3.400,00 C	0,00	400,00	3.800,00 C
41401.0003	Taxa uso Campo de Futebol	12.600,00 C	0,00	1.850,00	14.450,00 C
41401.0004	Receitas de Festas e Eventos	10.881,00 C	0,00	0,00	10.881,00 C
41401.0005	Taxas de Utilização da Piscina	4.092,00 C	0,00	0,00	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
		0,00	531.781,10	531.781,10	0,00

Fim