

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: 01/10/2017 a 31/10/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	797.121,59	D	374.812,94	395.228,71	776.705,82	D
11	Ativo Circulante	293.646,45	D	374.612,94	395.228,71	273.030,68	D
111	Disponível	111.476,53	D	242.808,22	252.501,52	101.783,23	D
11101	Caixa Geral	94,60	D	1.500,00	1.584,71	9,89	D
11101.0001	Caixa	94,60	D	1.500,00	1.584,71	9,89	D
11102	Bancos Conta/Movimento	12.526,87	D	240.800,64	250.916,81	2.410,70	D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	1.383,19	D	69.619,12	70.719,11	283,20	D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	3.255,72	D	33.334,31	33.779,60	2.810,43	D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	9.786,41	D	135.948,76	143.878,10	1.857,07	D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	1.898,45	C	1.898,45	2.540,00	2.540,00	C
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	98.855,06	D	507,58	0,00	99.362,64	D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	98.855,06	D	507,58	0,00	99.362,64	D
113	Associados	154.039,31	D	131.804,72	142.727,19	143.116,84	D
11301	Créditos a Receber de Associados	154.039,31	D	131.804,72	142.727,19	143.116,84	D
11301.0001	Convênios/Mensalidade a Receber Associados	154.039,31	D	131.804,72	142.727,19	143.116,84	D
114	Outros Créditos	28.130,61	D	0,00	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	30.914,55	D	0,00	0,00	30.914,55	D
11403.0005	Despesas sem comprovação	14.079,18	D	0,00	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	484.043,41	D	200,00	0,00	484.243,41	D
131	Investimentos	13.800,00	D	200,00	0,00	14.000,00	D
13102	Partic.COOPERATIVAS	13.800,00	D	200,00	0,00	14.000,00	D
13102.0001	Participação COOPERCRET	13.800,00	D	200,00	0,00	14.000,00	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 ***	771.397,36	C	51.235,97	48.159,05	768.320,44	C
21	Passivo Circulante	51.058,95	C	51.235,97	48.159,05	47.982,03	C
211	Fornecedores	655,89	C	1.250,87	1.784,93	1.189,95	C
21101	Fornecedores Diversos	655,89	C	1.250,87	1.784,93	1.189,95	C
21101.0008	TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS	0,00		594,98	1.784,93	1.189,95	C
21101.0009	CARAJAS MAT DE CONST LTDA	655,89	C	655,89	0,00	0,00	
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.179,66	C	761,70	731,56	1.149,52	C
21301	Impostos e Contribuições	135,91	C	135,91	105,77	105,77	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: 01/10/2017 a 31/10/2017; 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	16,11	16,11 C
21301.0008	IRRF a Recolher	118,02 C	118,02	89,66	89,66 C
21302	Encargos Trabalhistas	1.043,75 C	625,79	625,79	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	625,79	625,79	0,00
216	Outras Obrigações	49.223,40 C	49.223,40	45.642,56	45.642,56 C
21601	Outras Obrigações	49.223,40 C	49.223,40	45.642,56	45.642,56 C
21601.0016	Convênios a Pagar	49.223,40 C	49.223,40	45.642,56	45.642,56 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 ***	856.530,66 D	105.758,59	0,00	962.289,25 D
34	Despesas Operacionais	856.130,66 D	105.758,59	0,00	961.889,25 D
342	Despesas Administrativas	798.627,84 D	103.170,83	0,00	901.798,67 D
34201	Despesas Administrativas	798.627,84 D	103.170,83	0,00	901.798,67 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	78.836,09 D	9.089,66	0,00	87.925,75 D
34201.0002	Férias	9.777,46 D	0,00	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	41.660,16 D	4.727,13	0,00	46.387,29 D
34201.0005	FGTS	8.676,12 D	895,35	0,00	9.571,47 D
34201.0009	Vale-Transporte	3.091,80 D	404,00	0,00	3.495,80 D
34201.0010	Despesa com Refeições e Alimentos	12.752,62 D	1.693,16	0,00	14.445,78 D
34201.0011	Alugueis	3.959,24 D	303,15	0,00	4.262,39 D
34201.0013	Energia Elétrica	13.042,99 D	1.383,92	0,00	14.426,91 D
34201.0014	Água e Esgoto	32.217,34 D	3.085,52	0,00	35.302,86 D
34201.0015	Telefones	3.244,29 D	442,94	0,00	3.687,23 D
34201.0016	Jornais e Revistas	0,00	450,00	0,00	450,00 D
34201.0017	Correios e Malotes	692,80 D	0,00	0,00	692,80 D
34201.0018	Manutenção e Conservação Predial	202.999,96 D	20.499,50	0,00	223.499,46 D
34201.0020	Assessoria Contabil	19.911,25 D	2.342,50	0,00	22.253,75 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Física	26.419,00 D	2.035,50	0,00	28.454,50 D
34201.0023	Materiais de Expediente	4.856,32 D	0,00	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	36.258,58 D	2.928,85	0,00	39.187,43 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Máquinas e Equipam.	8.553,00 D	0,00	0,00	8.553,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	11.908,99 D	934,15	0,00	12.843,14 D
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	208,28 D	0,00	0,00	208,28 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	18.635,90 D	2.157,11	0,00	20.793,01 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	15.778,00 D	1.568,50	0,00	17.346,50 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: 01/10/2017 a 31/10/2017; 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	1.243,21	0,00	2.019,07 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	118.023,07 D	24.482,44	0,00	142.505,51 D
34201.0038	Fardamento	500,00 D	861,97	0,00	1.361,97 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	33.504,00 D	3.748,00	0,00	37.252,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Juridica	48.285,81 D	5.689,01	0,00	53.974,82 D
34201.0042	Copias e Encadernações	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
34201.0043	Contribuições, Patrocínios, Doações, Brindes e Presentes	7.640,36 D	3.118,00	0,00	10.758,36 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	142,03 D	0,00	0,00	142,03 D
34201.0045	Locomoção/Transporte	1.145,00 D	4,00	0,00	1.149,00 D
34201.0046	Despesas com Diárias/Passagens/Lanches	602,10 D	83,00	0,00	685,10 D
34201.0048	Auxílio Funeral	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	12.247,64 D	1.352,32	0,00	13.599,96 D
34201.0050	Impressos e Publicações	6.526,50 D	0,00	0,00	6.526,50 D
34201.0051	Serviços Gerais e Limpeza	3.172,60 D	466,11	0,00	3.638,71 D
34201.0052	Materiais de Uso e Consumo	6.489,86 D	6.630,36	0,00	13.120,22 D
34201.0053	Alugueis Maq. e Equipamentos	562,94 D	171,47	0,00	734,41 D
34201.0054	Despesa com Segurança em Eventos	758,00 D	380,00	0,00	1.138,00 D
343	Despesas Financeiras	21.653,57 D	2.475,84	0,00	24.129,41 D
34301	Despesas Financeiras	21.653,57 D	2.475,84	0,00	24.129,41 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	63,93 D	0,00	0,00	63,93 D
34301.0003	Desp. Bancárias	21.589,64 D	2.475,84	0,00	24.065,48 D
345	Despesas Tributárias	35.849,25 D	111,92	0,00	35.961,17 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	35.849,25 D	111,92	0,00	35.961,17 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	1.090,61 D	111,92	0,00	1.202,53 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 ***	882.254,89 C	0,00	88.419,74	970.674,63 C
41	Receita Bruta Operacional	874.544,47 C	0,00	88.419,74	962.964,21 C
411	Receita de Credito Associados	824.925,77 C	0,00	86.162,16	911.087,93 C
41101	Crédito de Sócios	824.925,77 C	0,00	86.162,16	911.087,93 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	507.142,63 C	0,00	53.477,75	560.620,38 C
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	308.216,68 C	0,00	31.598,44	339.815,12 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	9.566,46 C	0,00	1.085,97	10.652,43 C
412	Receitas Financeiras	6.485,70 C	0,00	507,58	6.993,28 C
41201	Receitas Financeiras	6.485,70 C	0,00	507,58	6.993,28 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	6.485,69 C	0,00	507,58	6.993,27 C
414	Receitas da Sede Social	43.133,00 C	0,00	1.750,00	44.883,00 C
41401	Receitas Festas/Alugueis/Eventos	43.133,00 C	0,00	1.750,00	44.883,00 C
41401.0001	Taxa uso Salão de Festas Climatizado	9.910,00 C	0,00	0,00	9.910,00 C
41401.0002	Taxa uso Salão de Festas Aberto	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
41401.0003	Taxa uso Campo de Futebol	14.450,00 C	0,00	1.750,00	16.200,00 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

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: 01/10/2017 a 31/10/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	531.807,50	531.807,50	0,00