

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: 01/11/2017 a 30/11/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	778.871,45 D	389.033,60	392.088,15	775.816,90 D
11	Ativo Circulante	275.196,31 D	388.833,60	392.088,15	271.941,76 D
111	Disponível	101.783,23 D	252.857,85	248.771,05	105.870,03 D
11101	Caixa Geral	9,89 D	1.870,00	1.293,27	586,62 D
11101.0001	Caixa	9,89 D	1.870,00	1.293,27	586,62 D
11102	Bancos Conta/Movimento	2.410,70 D	250.455,55	247.477,78	5.388,47 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	283,20 D	69.212,80	67.713,20	1.782,80 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	2.810,43 D	33.079,47	32.785,65	3.104,25 D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	1.857,07 D	145.623,28	146.738,93	741,42 D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	2.540,00 C	2.540,00	240,00	240,00 C
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	99.362,64 D	532,30	0,00	99.894,94 D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	99.362,64 D	532,30	0,00	99.894,94 D
113	Associados	145.282,47 D	135.975,75	143.317,10	137.941,12 D
11301	Créditos a Receber de Associados	145.282,47 D	135.975,75	143.317,10	137.941,12 D
11301.0001	Convênios/Mensalidade a Receber Associados	145.282,47 D	135.975,75	143.317,10	137.941,12 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	484.243,41 D	200,00	0,00	484.443,41 D
131	Investimentos	14.000,00 D	200,00	0,00	14.200,00 D
13102	Partic.COOPERATIVAS	14.000,00 D	200,00	0,00	14.200,00 D
13102.0001	Participação COOPERCRET	14.000,00 D	200,00	0,00	14.200,00 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 ***	770.486,07 C	53.785,59	70.834,94	787.535,42 C
21	Passivo Circulante	50.147,66 C	53.785,59	70.834,94	67.197,01 C
211	Fornecedores	1.189,95 C	5.327,48	21.564,80	17.427,27 C
21101	Fornecedores Diversos	1.189,95 C	5.327,48	21.564,80	17.427,27 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	0,00	4.732,50	21.564,80	16.832,30 C
21101.0008	TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS	1.189,95 C	594,98	0,00	594,97 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.149,52 C	649,92	649,91	1.149,51 C
21301	Impostos e Contribuições	105,77 C	105,77	105,76	105,76 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: 01/11/2017 a 30/11/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21301.0003	ISS a Recolher	16,11 C	16,11	16,10	16,10 C
21301.0008	IRRF a Recolher	89,66 C	89,66	89,66	89,66 C
21302	Encargos Trabalhistas	1.043,75 C	544,15	544,15	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	544,15	544,15	0,00
216	Outras Obrigações	47.808,19 C	47.808,19	48.620,23	48.620,23 C
21601	Outras Obrigações	47.808,19 C	47.808,19	48.620,23	48.620,23 C
21601.0016	Convênios a Pagar	47.808,19 C	47.808,19	48.620,23	48.620,23 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 ***	962.289,25 D	116.290,17	0,00	1.078.579,42 D
34	Despesas Operacionais	961.889,25 D	116.290,17	0,00	1.078.179,42 D
342	Despesas Administrativas	901.798,67 D	113.585,36	0,00	1.015.384,03 D
34201	Despesas Administrativas	901.798,67 D	113.585,36	0,00	1.015.384,03 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	87.925,75 D	9.611,66	0,00	97.537,41 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	46.387,29 D	4.580,24	0,00	50.967,53 D
34201.0005	FGTS	9.571,47 D	883,69	0,00	10.455,16 D
34201.0009	Vale-Transporte	3.495,80 D	383,80	0,00	3.879,60 D
34201.0010	Despesa com Refeições e Alimentos	14.445,78 D	778,50	0,00	15.224,28 D
34201.0011	Alugueis	4.262,39 D	303,15	0,00	4.565,54 D
34201.0013	Energia Elétrica	14.426,91 D	1.845,55	0,00	16.272,46 D
34201.0014	Água e Esgoto	35.302,86 D	3.028,96	0,00	38.331,82 D
34201.0015	Telefones	3.687,23 D	79,62	0,00	3.766,85 D
34201.0016	Jornais e Revistas	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
34201.0017	Correios e Malotes	692,80 D	177,05	0,00	869,85 D
34201.0018	Manutenção e Conservação Predial	223.499,46 D	45.424,61	0,00	268.924,07 D
34201.0020	Assessoria Contabil	22.253,75 D	2.342,50	0,00	24.596,25 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Física	28.454,50 D	0,00	0,00	28.454,50 D
34201.0023	Materiais de Expediente	4.856,32 D	310,00	0,00	5.166,32 D
34201.0024	Despesas Legais e Judiciais	117,38 D	0,00	0,00	117,38 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e Limpeza	39.187,43 D	2.750,35	0,00	41.937,78 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Máquinas e Equipam.	8.553,00 D	100,00	0,00	8.653,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	12.843,14 D	606,00	0,00	13.449,14 D
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	208,28 D	0,00	0,00	208,28 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	20.793,01 D	2.147,91	0,00	22.940,92 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	17.346,50 D	2.147,00	0,00	19.493,50 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: 01/11/2017 a 30/11/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0036	Reembolso a Associados/Cancelamentos	2.019,07 D	0,00	0,00	2.019,07 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	142.505,51 D	18.415,00	0,00	160.920,51 D
34201.0038	Fardamento	1.361,97 D	0,00	0,00	1.361,97 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	37.252,00 D	3.748,00	0,00	41.000,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Juridica	53.974,82 D	4.946,81	0,00	58.921,63 D
34201.0042	Copias e Encadernações	52,50 D	18,00	0,00	70,50 D
34201.0043	Contribuições, Patrocínios, Doações, Brindes e Presentes	10.758,36 D	2.077,52	0,00	12.835,88 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	142,03 D	90,00	0,00	232,03 D
34201.0045	Locomoção/Transporte	1.149,00 D	0,00	0,00	1.149,00 D
34201.0046	Despesas com Diárias/Passagens/Lanches	685,10 D	0,00	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	13.599,96 D	1.431,94	0,00	15.031,90 D
34201.0050	Impressos e Publicações	6.526,50 D	1.497,00	0,00	8.023,50 D
34201.0051	Serviços Gerais e Limpeza	3.638,71 D	286,10	0,00	3.924,81 D
34201.0052	Materiais de Uso e Consumo	13.120,22 D	3.169,93	0,00	16.290,15 D
34201.0053	Alugueis Maq. e Equipamentos	734,41 D	171,47	0,00	905,88 D
34201.0054	Despesa com Segurança em Eventos	1.138,00 D	233,00	0,00	1.371,00 D
343	Despesas Financeiras	24.129,41 D	2.494,35	0,00	26.623,76 D
34301	Despesas Financeiras	24.129,41 D	2.494,35	0,00	26.623,76 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	63,93 D	0,00	0,00	63,93 D
34301.0003	Desp. Bancárias	24.065,48 D	2.494,35	0,00	26.559,83 D
345	Despesas Tributárias	35.961,17 D	210,46	0,00	36.171,63 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	35.961,17 D	210,46	0,00	36.171,63 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	1.202,53 D	110,46	0,00	1.312,99 D
34501.0008	IPTU	11.577,54 D	0,00	0,00	11.577,54 D
34501.0012	Taxas	11.372,22 D	100,00	0,00	11.472,22 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 ***	970.674,63 C	0,00	96.186,27	1.066.860,90 C
41	Receita Bruta Operacional	962.964,21 C	0,00	95.833,82	1.058.798,03 C
411	Receita de Credito Associados	911.087,93 C	0,00	87.355,52	998.443,45 C
41101	Crédito de Sócios	911.087,93 C	0,00	87.355,52	998.443,45 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	560.620,38 C	0,00	54.690,91	615.311,29 C
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	339.815,12 C	0,00	31.751,16	371.566,28 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	10.652,43 C	0,00	913,45	11.565,88 C
412	Receitas Financeiras	6.993,28 C	0,00	532,30	7.525,58 C
41201	Receitas Financeiras	6.993,28 C	0,00	532,30	7.525,58 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	6.993,27 C	0,00	532,30	7.525,57 C
414	Receitas da Sede Social	44.883,00 C	0,00	7.946,00	52.829,00 C
41401	Receitas Festas/Alugueis/Eventos	44.883,00 C	0,00	7.946,00	52.829,00 C
41401.0001	Taxa uso Salão de Festas Climatizado	9.910,00 C	0,00	800,00	10.710,00 C
41401.0002	Taxa uso Salão de Festas Aberto	3.800,00 C	0,00	650,00	4.450,00 C
41401.0003	Taxa uso Campo de Futebol	16.200,00 C	0,00	2.200,00	18.400,00 C
41401.0004	Receitas de Festas e Eventos	10.881,00 C	0,00	1.484,00	12.365,00 C
41401.0005	Taxas de Utilização da Piscina	4.092,00 C	0,00	2.812,00	6.904,00 C
42	Receitas Não Operacionais	7.710,42 C	0,00	352,45	8.062,87 C
421	Receitas Não Operacionais	7.710,42 C	0,00	352,45	8.062,87 C
42101	Receitas Não Operacionais	7.710,42 C	0,00	352,45	8.062,87 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	352,45	719,25 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: 01/11/2017 a 30/11/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	559.109,36	559.109,36	0,00