

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: 01/12/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	787.259,19 D	424.011,17	458.566,82	752.703,54 D
11	Ativo Circulante	283.384,05 D	423.811,17	458.566,82	248.628,40 D
111	Disponível	105.870,03 D	284.341,42	311.114,38	79.097,07 D
11101	Caixa Geral	586,62 D	1.500,00	1.983,48	103,14 D
11101.0001	Caixa	586,62 D	1.500,00	1.983,48	103,14 D
11102	Bancos Conta/Movimento	5.388,47 D	282.459,44	269.130,90	18.717,01 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	1.782,80 D	69.668,71	67.621,39	3.830,12 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	3.104,25 D	31.665,00	31.964,15	2.805,10 D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	741,42 D	180.885,73	165.288,15	16.339,00 D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	240,00 C	240,00	4.257,21	4.257,21 C
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	99.894,94 D	381,98	40.000,00	60.276,92 D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	99.894,94 D	381,98	40.000,00	60.276,92 D
113	Associados	149.383,41 D	139.469,75	147.452,44	141.400,72 D
11301	Créditos a Receber de Associados	149.383,41 D	139.469,75	147.452,44	141.400,72 D
11301.0001	Convênios/Mensalidade a Receber Associados	149.383,41 D	139.469,75	147.452,44	141.400,72 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	484.443,41 D	200,00	0,00	484.643,41 D
131	Investimentos	14.200,00 D	200,00	0,00	14.400,00 D
13102	Partic.COOPERATIVAS	14.200,00 D	200,00	0,00	14.400,00 D
13102.0001	Participação COOPERCRET	14.200,00 D	200,00	0,00	14.400,00 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 ***	790.554,98 C	57.642,03	48.988,58	781.901,53 C
21	Passivo Circulante	70.216,57 C	57.642,03	48.988,58	61.563,12 C
211	Fornecedores	17.427,27 C	5.327,47	0,00	12.099,80 C
21101	Fornecedores Diversos	17.427,27 C	5.327,47	0,00	12.099,80 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	16.832,30 C	4.732,50	0,00	12.099,80 C
21101.0008	TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS	594,97 C	594,97	0,00	0,00
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.149,51 C	674,77	911,77	1.386,51 C
21301	Impostos e Contribuições	105,76 C	105,77	342,77	342,76 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: 01/12/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21301.0003	ISS a Recolher	16,10 C	16,11	17,89	17,88 C
21301.0008	IRRF a Recolher	89,66 C	89,66	324,88	324,88 C
21302	Encargos Trabalhistas	1.043,75 C	569,00	569,00	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	569,00	569,00	0,00
216	Outras Obrigações	51.639,79 C	51.639,79	48.076,81	48.076,81 C
21601	Outras Obrigações	51.639,79 C	51.639,79	48.076,81	48.076,81 C
21601.0016	Convênios a Pagar	51.639,79 C	51.639,79	48.076,81	48.076,81 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 ***	1.078.579,42 D	119.444,12	0,00	1.198.023,54 D
34	Despesas Operacionais	1.078.179,42 D	119.444,12	0,00	1.197.623,54 D
342	Despesas Administrativas	1.015.384,03 D	116.847,88	0,00	1.132.231,91 D
34201	Despesas Administrativas	1.015.384,03 D	116.847,88	0,00	1.132.231,91 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	97.537,41 D	9.609,66	0,00	107.147,07 D
34201.0002	Férias	9.777,46 D	3.335,72	0,00	13.113,18 D
34201.0003	Décimo Terceiro Salário	4.452,00 D	5.430,66	0,00	9.882,66 D
34201.0004	INSS	50.967,53 D	8.316,47	0,00	59.284,00 D
34201.0005	FGTS	10.455,16 D	862,04	0,00	11.317,20 D
34201.0009	Vale-Transporte	3.879,60 D	444,40	0,00	4.324,00 D
34201.0010	Despesa com Refeições e Alimentos	15.224,28 D	1.176,10	0,00	16.400,38 D
34201.0011	Alugueis	4.565,54 D	303,15	0,00	4.868,69 D
34201.0013	Energia Elétrica	16.272,46 D	1.809,99	0,00	18.082,45 D
34201.0014	Água e Esgoto	38.331,82 D	3.222,20	0,00	41.554,02 D
34201.0015	Telefones	3.766,85 D	79,14	0,00	3.845,99 D
34201.0016	Jornais e Revistas	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
34201.0017	Correios e Malotes	869,85 D	144,55	0,00	1.014,40 D
34201.0018	Manutenção e Conservação Predial	268.924,07 D	37.285,21	0,00	306.209,28 D
34201.0020	Assessoria Contabil	24.596,25 D	3.513,75	0,00	28.110,00 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Física	28.454,50 D	628,33	0,00	29.082,83 D
34201.0023	Materiais de Expediente	5.166,32 D	0,00	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	41.937,78 D	2.565,30	0,00	44.503,08 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Máquinas e Equipam.	8.653,00 D	590,00	0,00	9.243,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	13.449,14 D	0,00	0,00	13.449,14 D
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	208,28 D	49,47	0,00	257,75 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	22.940,92 D	2.094,80	0,00	25.035,72 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	19.493,50 D	2.065,47	0,00	21.558,97 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: 01/12/2017 a 31/12/2017; 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	3.788,86	0,00	5.807,93 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	160.920,51 D	11.713,21	0,00	172.633,72 D
34201.0038	Fardamento	1.361,97 D	0,00	0,00	1.361,97 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	41.000,00 D	3.748,00	0,00	44.748,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Juridica	58.921,63 D	5.172,69	0,00	64.094,32 D
34201.0042	Copias e Encadernações	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
34201.0043	Contribuições, Patrocínios, Doações, Brindes e Presentes	12.835,88 D	5.603,34	0,00	18.439,22 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	232,03 D	0,00	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	268,30	0,00	953,40 D
34201.0048	Auxílio Funeral	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	15.031,90 D	1.352,32	0,00	16.384,22 D
34201.0050	Impressos e Publicações	8.023,50 D	0,00	0,00	8.023,50 D
34201.0051	Serviços Gerais e Limpeza	3.924,81 D	523,89	0,00	4.448,70 D
34201.0052	Materiais de Uso e Consumo	16.290,15 D	629,39	0,00	16.919,54 D
34201.0053	Alugueis Maq. e Equipamentos	905,88 D	267,47	0,00	1.173,35 D
34201.0054	Despesa com Segurança em Eventos	1.371,00 D	254,00	0,00	1.625,00 D
343	Despesas Financeiras	26.623,76 D	2.488,48	0,00	29.112,24 D
34301	Despesas Financeiras	26.623,76 D	2.488,48	0,00	29.112,24 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	63,93 D	0,00	0,00	63,93 D
34301.0003	Desp. Bancárias	26.559,83 D	2.488,48	0,00	29.048,31 D
345	Despesas Tributárias	36.171,63 D	107,76	0,00	36.279,39 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	36.171,63 D	107,76	0,00	36.279,39 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	1.312,99 D	107,76	0,00	1.420,75 D
34501.0008	IPTU	11.577,54 D	0,00	0,00	11.577,54 D
34501.0012	Taxas	11.472,22 D	0,00	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 ***	1.075.283,63 C	0,00	93.541,92	1.168.825,55 C
41	Receita Bruta Operacional	1.067.220,76 C	0,00	93.541,92	1.160.762,68 C
411	Receita de Credito Associados	1.005.696,18 C	0,00	91.392,94	1.097.089,12 C
41101	Crédito de Sócios	1.005.696,18 C	0,00	91.392,94	1.097.089,12 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	620.263,20 C	0,00	56.904,39	677.167,59 C
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	373.718,41 C	0,00	33.476,66	407.195,07 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	11.714,57 C	0,00	1.011,89	12.726,46 C
412	Receitas Financeiras	7.525,58 C	0,00	381,98	7.907,56 C
41201	Receitas Financeiras	7.525,58 C	0,00	381,98	7.907,56 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	7.525,57 C	0,00	381,98	7.907,55 C
414	Receitas da Sede Social	53.999,00 C	0,00	1.767,00	55.766,00 C
41401	Receitas Festas/Alugueis/Eventos	53.999,00 C	0,00	1.767,00	55.766,00 C
41401.0001	Taxa uso Salão de Festas Climatizado	10.710,00 C	0,00	0,00	10.710,00 C
41401.0002	Taxa uso Salão de Festas Aberto	4.450,00 C	0,00	0,00	4.450,00 C
41401.0003	Taxa uso Campo de Futebol	18.400,00 C	0,00	900,00	19.300,00 C
41401.0004	Receitas de Festas e Eventos	13.535,00 C	0,00	0,00	13.535,00 C
41401.0005	Taxas de Utilização da Piscina	6.904,00 C	0,00	867,00	7.771,00 C
42	Receitas Não Operacionais	8.062,87 C	0,00	0,00	8.062,87 C
421	Receitas Não Operacionais	8.062,87 C	0,00	0,00	8.062,87 C
42101	Receitas Não Operacionais	8.062,87 C	0,00	0,00	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	719,25 C	0,00	0,00	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: 01/12/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	601.097,32	601.097,32	0,00