

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: 01/01/2018 a 31/01/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	717.250,42	D	400.769,31	405.872,39	712.147,34	D
11	Ativo Circulante	248.628,40	D	400.569,31	405.872,39	243.325,32	D
111	Disponível	79.097,07	D	258.844,57	263.834,41	74.107,23	D
11101	Caixa Geral	103,14	D	1.750,00	1.802,04	51,10	D
11101.0001	Caixa	103,14	D	1.750,00	1.802,04	51,10	D
11102	Bancos Conta/Movimento	18.717,01	D	256.897,27	235.621,29	39.992,99	D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	3.830,12	D	63.379,85	57.631,38	9.578,59	D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	2.805,10	D	32.402,92	32.008,55	3.199,47	D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	16.339,00	D	157.637,29	144.731,56	29.244,73	D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	4.257,21	C	3.477,21	1.249,80	2.029,80	C
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	60.276,92	D	197,30	26.411,08	34.063,14	D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	60.276,92	D	197,30	26.411,08	34.063,14	D
113	Associados	141.400,72	D	141.724,74	142.037,98	141.087,48	D
11301	Créditos a Receber de Associados	141.400,72	D	141.724,74	142.037,98	141.087,48	D
11301.0001	Convênios/Mensalidade a Receber Associados	141.400,72	D	141.724,74	142.037,98	141.087,48	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	449.190,29	D	200,00	0,00	449.390,29	D
131	Investimentos	14.400,00	D	200,00	0,00	14.600,00	D
13102	Partic.COOPERATIVAS	14.400,00	D	200,00	0,00	14.600,00	D
13102.0001	Participação COOPERCRET	14.400,00	D	200,00	0,00	14.600,00	D
133	Imobilizado	434.790,29	D	0,00	0,00	434.790,29	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	54.746,14	C	0,00	0,00	54.746,14	C
13302.0001	Prédios	10.073,02	C	0,00	0,00	10.073,02	C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	14.185,57	C	0,00	0,00	14.185,57	C
13302.0004	Móveis e Utensílios	3.194,69	C	0,00	0,00	3.194,69	C
13302.0005	Instalações Diversas	23.014,46	C	0,00	0,00	23.014,46	C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	4.278,40	C	0,00	0,00	4.278,40	C
2	*** Passivo ***	717.250,42	C	53.350,44	61.034,18	724.934,16	C
21	Passivo Circulante	61.563,12	C	53.350,44	61.034,18	69.246,86	C
211	Fornecedores	12.099,80	C	3.597,00	10.240,00	18.742,80	C
21101	Fornecedores Diversos	12.099,80	C	3.597,00	10.240,00	18.742,80	C
21101.0001	Fornecedores Diversos	12.099,80	C	3.597,00	10.240,00	18.742,80	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.386,51	C	780,64	785,68	1.391,55	C
21301	Impostos e Contribuições	342,76	C	107,55	112,59	347,80	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: 01/01/2018 a 31/01/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21301.0003	ISS a Recolher	17,88 C	17,89	16,11	16,10 C
21301.0008	IRRF a Recolher	324,88 C	89,66	96,48	331,70 C
21302	Encargos Trabalhistas	1.043,75 C	673,09	673,09	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	673,09	673,09	0,00
216	Outras Obrigações	48.076,81 C	48.972,80	50.008,50	49.112,51 C
21601	Outras Obrigações	48.076,81 C	48.972,80	50.008,50	49.112,51 C
21601.0016	Convênios a Pagar	48.076,81 C	48.972,80	50.008,50	49.112,51 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	607.135,11 C	0,00	0,00	607.135,11 C
242	Superavit ou Deficit	607.135,11 C	0,00	0,00	607.135,11 C
24201	Superavit ou Deficit Acumulados	607.135,11 C	0,00	0,00	607.135,11 C
24201.0001	Superavit ou Deficit Acumulados	607.135,11 C	0,00	0,00	607.135,11 C
3	*** Despesas e Custos ***	0,00	109.671,36	0,00	109.671,36 D
34	Despesas Operacionais	0,00	109.671,36	0,00	109.671,36 D
342	Despesas Administrativas	0,00	107.030,13	0,00	107.030,13 D
34201	Despesas Administrativas	0,00	107.030,13	0,00	107.030,13 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	8.133,48	0,00	8.133,48 D
34201.0002	Férias	0,00	68,00	0,00	68,00 D
34201.0004	INSS	0,00	4.488,21	0,00	4.488,21 D
34201.0005	FGTS	0,00	1.383,50	0,00	1.383,50 D
34201.0009	Vale-Transporte	0,00	412,30	0,00	412,30 D
34201.0010	Despesa com Refeições e Alimentos	0,00	2.116,97	0,00	2.116,97 D
34201.0011	Alugueis	0,00	303,15	0,00	303,15 D
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	1.782,44	0,00	1.782,44 D
34201.0014	Água e Esgoto	0,00	3.301,54	0,00	3.301,54 D
34201.0015	Telefones	0,00	88,64	0,00	88,64 D
34201.0017	Correios e Malotes	0,00	52,86	0,00	52,86 D
34201.0018	Manutenção e Conservação Predial	0,00	35.131,75	0,00	35.131,75 D
34201.0020	Assessoria Contabil	0,00	2.342,50	0,00	2.342,50 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	0,00	90,00	0,00	90,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	0,00	159,80	0,00	159,80 D
34201.0025	Materiais Auxiliares, Limpeza e Higiene	0,00	4.595,32	0,00	4.595,32 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Máquinas e Equipam.	0,00	160,00	0,00	160,00 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.095,95	0,00	2.095,95 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	0,00	2.835,50	0,00	2.835,50 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	0,00	16.834,64	0,00	16.834,64 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	0,00	3.748,00	0,00	3.748,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Juridica	0,00	6.118,97	0,00	6.118,97 D
34201.0043	Contribuições, Patrocinios, Doações, Brindes e Presente	0,00	5.349,78	0,00	5.349,78 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	0,00	194,17	0,00	194,17 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: 01/01/2018 a 31/01/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	0,00	1.352,22	0,00	1.352,22 D
34201.0051	Serviços Gerais e Limpeza	0,00	286,11	0,00	286,11 D
34201.0052	Materiais de Uso e Consumo	0,00	2.670,86	0,00	2.670,86 D
34201.0053	Alugueis Maq. e Equipamentos	0,00	427,47	0,00	427,47 D
34201.0054	Despesa com Segurança em Eventos	0,00	506,00	0,00	506,00 D
343	Despesas Financeiras	0,00	2.533,47	0,00	2.533,47 D
34301	Despesas Financeiras	0,00	2.533,47	0,00	2.533,47 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	0,25	0,00	0,25 D
34301.0003	Desp. Bancárias	0,00	2.533,22	0,00	2.533,22 D
345	Despesas Tributarias	0,00	107,76	0,00	107,76 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	107,76	0,00	107,76 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	0,00	107,76	0,00	107,76 D
4	*** Receitas ***	0,00	0,00	96.884,54	96.884,54 C
41	Receita Bruta Operacional	0,00	0,00	96.884,54	96.884,54 C
411	Receita de Credito Associados	0,00	0,00	91.716,24	91.716,24 C
41101	Crédito de Sócios	0,00	0,00	91.716,24	91.716,24 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	0,00	0,00	56.764,91	56.764,91 C
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	0,00	0,00	33.939,44	33.939,44 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	0,00	0,00	1.011,89	1.011,89 C
412	Receitas Financeiras	0,00	0,00	197,30	197,30 C
41201	Receitas Financeiras	0,00	0,00	197,30	197,30 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	197,30	197,30 C
414	Receitas da Sede Social	0,00	0,00	4.971,00	4.971,00 C
41401	Receitas Festas/Alugueis/Eventos	0,00	0,00	4.971,00	4.971,00 C
41401.0001	Taxa uso Salão de Festas Climatizado	0,00	0,00	430,00	430,00 C
41401.0003	Taxa uso Campo de Futebol	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
41401.0004	Receitas de Festas e Eventos	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C
41401.0005	Taxas de Utilização da Piscina	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00 C
		0,00	563.791,11	563.791,11	0,00

Fim