

Balancete Contábil

Pág.: 1

Licenciado para: JOÃO ALBERTO TRAVASSOS JUNIOR

Fortes Contábil

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO INST FEDERAL DE CIENC E TEC PB - CNPJ: 09.292.459/0001-80

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	686.980,03	D	229.736,13	359.224,29	557.491,87 D
11	Ativo Circulante	217.358,01	D	229.536,13	359.224,29	87.669,85 D
111	Disponível	25.140,29	D	229.536,13	211.093,27	43.583,15 D
11101	Caixa Geral	67,77	D	1.200,00	1.254,60	13,17 D
11101.0001	Caixa	67,77	D	1.200,00	1.254,60	13,17 D
11102	Bancos Conta/Movimento	15.050,10	D	208.298,02	209.838,67	13.509,45 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	4.237,60	D	72.613,36	73.714,77	3.136,19 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	5.176,50	D	32.550,28	35.510,22	2.216,56 D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	6.427,00	D	102.894,38	99.103,68	10.217,70 D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	791,00	C	240,00	1.510,00	2.061,00 C
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	10.022,42	D	20.038,11	0,00	30.060,53 D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	10.022,42	D	20.038,11	0,00	30.060,53 D
113	Associados	164.087,11	D	0,00	148.131,02	15.956,09 D
11301	Créditos a Receber de Associados	164.087,11	D	0,00	148.131,02	15.956,09 D
11301.0001	Convênios/Mensalidade a Receber Associados	164.087,11	D	0,00	148.131,02	15.956,09 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	450.190,29	D	200,00	0,00	450.390,29 D
131	Investimentos	15.400,00	D	200,00	0,00	15.600,00 D
13102	Partic.COOPERATIVAS	15.400,00	D	200,00	0,00	15.600,00 D
13102.0001	Participação COOPERCRET	15.400,00	D	200,00	0,00	15.600,00 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 ***	713.444,28	C	53.365,54	732,44	660.811,18 C
21	Passivo Circulante	57.756,98	C	53.365,54	732,44	5.123,88 C
211	Fornecedores	4.706,47	C	1.025,00	0,00	3.681,47 C
21101	Fornecedores Diversos	4.706,47	C	1.025,00	0,00	3.681,47 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	2.050,00	C	1.025,00	0,00	1.025,00 C
21101.0009	CARAJAS MAT DE CONST LTDA	2.656,47	C	0,00	0,00	2.656,47 C

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2

Licenciado para: JOÃO ALBERTO TRAVASSOS JUNIOR

Fortes Contábil

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO INST FEDERAL DE CIENC E TEC PB - CNPJ: 09.292.459/0001-80

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.440,33 C	730,36	732,44	1.442,41 C
21301	Impostos e Contribuições	396,58 C	161,36	163,44	398,66 C
21301.0003	ISS a Recolher	16,64 C	16,64	18,72	18,72 C
21301.0008	IRRF a Recolher	379,94 C	144,72	144,72	379,94 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	51.610,18 C	51.610,18	0,00	0,00
21601	Outras Obrigações	51.610,18 C	51.610,18	0,00	0,00
21601.0016	Convênios a Pagar	51.610,18 C	51.610,18	0,00	0,00
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 ***	538.283,86 D	87.320,17	0,00	625.604,03 D
34	Despesas Operacionais	538.283,86 D	87.320,17	0,00	625.604,03 D
342	Despesas Administrativas	513.048,83 D	84.860,19	0,00	597.909,02 D
34201	Despesas Administrativas	513.048,83 D	84.860,19	0,00	597.909,02 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	47.903,36 D	10.869,72	0,00	58.773,08 D
34201.0002	Férias	4.332,24 D	0,00	0,00	4.332,24 D
34201.0003	Décimo Terceiro Salário	0,00	6.043,00	0,00	6.043,00 D
34201.0004	INSS	25.116,32 D	4.951,25	0,00	30.067,57 D
34201.0005	FGTS	5.385,55 D	954,00	0,00	6.339,55 D
34201.0009	Vale-Transporte	1.394,70 D	551,95	0,00	1.946,65 D
34201.0010	Despesa com Refeições, Alimentos e Agua	8.880,19 D	371,89	0,00	9.252,08 D
34201.0011	Aluguéis	1.515,75 D	0,00	0,00	1.515,75 D
34201.0013	Energia Elétrica	8.483,36 D	1.535,54	0,00	10.018,90 D
34201.0014	Água e Esgoto	11.928,74 D	1.265,00	0,00	13.193,74 D
34201.0015	Telefones	1.677,06 D	282,69	0,00	1.959,75 D
34201.0017	Correios e Malotes	403,16 D	267,35	0,00	670,51 D
34201.0018	Manutenção e Conservação Predial	89.139,80 D	19.136,84	0,00	108.276,64 D
34201.0019	Seguros Diversos	43,18 D	0,00	0,00	43,18 D
34201.0020	Assessoria Contabil	11.882,50 D	2.385,00	0,00	14.267,50 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	5.155,30 D	316,00	0,00	5.471,30 D
34201.0023	Materiais de Expediente	2.573,45 D	520,00	0,00	3.093,45 D
34201.0024	Despesas Legais e Judiciais	71.991,38 D	0,00	0,00	71.991,38 D
34201.0025	Materiais Auxiliares, Limpeza e Higiene	13.133,07 D	2.353,22	0,00	15.486,29 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Máquinas e Equipam.	5.760,00 D	130,00	0,00	5.890,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.009,10 D	980,00	0,00	6.989,10 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 3

Licenciado para: JOÃO ALBERTO TRAVASSOS JUNIOR

Fortes Contábil

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO INST FEDERAL DE CIENC E TEC PB - CNPJ: 09.292.459/0001-80

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	62,05 D	0,00	0,00	62,05 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	10.502,05 D	2.125,86	0,00	12.627,91 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	11.436,00 D	1.677,00	0,00	13.113,00 D
34201.0036	Reembolso a Associados/Cancelamentos	115,32 D	0,00	0,00	115,32 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	65.472,30 D	13.420,70	0,00	78.893,00 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	23.028,00 D	3.816,00	0,00	26.844,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Juridica	28.271,97 D	5.172,69	0,00	33.444,66 D
34201.0042	Copias e Encadernações	1,00 D	8,00	0,00	9,00 D
34201.0043	Contribuições, Patrocínios, Doações, Brindes e Presentes	10.004,12 D	1.324,90	0,00	11.329,02 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	309,37 D	0,00	0,00	309,37 D
34201.0045	Locomoção/Transporte	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
34201.0046	Despesas com Diárias/Passagens/Lanches	2.342,60 D	0,00	0,00	2.342,60 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	7.766,20 D	1.535,79	0,00	9.301,99 D
34201.0050	Impressos e Publicações	13.825,20 D	0,00	0,00	13.825,20 D
34201.0051	Serviços Gerais e Limpeza	1.445,70 D	533,72	0,00	1.979,42 D
34201.0052	Materiais de Uso e Consumo	12.693,39 D	953,61	0,00	13.647,00 D
34201.0053	Alugueis Maq. e Equipamentos	1.601,35 D	367,47	0,00	1.968,82 D
34201.0054	Despesa com Segurança em Eventos	1.014,00 D	1.011,00	0,00	2.025,00 D
343	Despesas Financeiras	12.116,08 D	2.340,73	0,00	14.456,81 D
34301	Despesas Financeiras	12.116,08 D	2.340,73	0,00	14.456,81 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,51 D	0,00	0,00	0,51 D
34301.0003	Desp. Bancárias	12.115,57 D	2.340,73	0,00	14.456,30 D
345	Despesas Tributarias	13.118,95 D	119,25	0,00	13.238,20 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	13.118,95 D	119,25	0,00	13.238,20 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	608,02 D	119,25	0,00	727,27 D
34501.0008	IPTU	12.300,54 D	0,00	0,00	12.300,54 D
34501.0011	IRRF	15,19 D	0,00	0,00	15,19 D
34501.0012	Taxas	195,20 D	0,00	0,00	195,20 D
4	*** Receitas ***	511.819,61 C	0,00	10.465,11	522.284,72 C
41	Receita Bruta Operacional	508.596,32 C	0,00	10.465,11	519.061,43 C
411	Receita de Credito Associados	480.670,01 C	0,00	0,00	480.670,01 C
41101	Crédito de Sócios	480.670,01 C	0,00	0,00	480.670,01 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	293.982,77 C	0,00	0,00	293.982,77 C
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	180.662,76 C	0,00	0,00	180.662,76 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	6.024,48 C	0,00	0,00	6.024,48 C
412	Receitas Financeiras	333,31 C	0,00	38,11	371,42 C
41201	Receitas Financeiras	333,31 C	0,00	38,11	371,42 C
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	0,80 C	0,00	0,00	0,80 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	332,51 C	0,00	38,11	370,62 C
414	Receitas da Sede Social	27.593,00 C	0,00	10.427,00	38.020,00 C
41401	Receitas Festas/Alugueis/Eventos	27.593,00 C	0,00	10.427,00	38.020,00 C
41401.0001	Taxa uso Salão de Festas Climatizado	3.950,00 C	0,00	1.075,00	5.025,00 C
41401.0002	Taxa uso Salão de Festas Aberto	3.020,00 C	0,00	1.720,00	4.740,00 C
41401.0003	Taxa uso Campo de Futebol	11.260,00 C	0,00	2.860,00	14.120,00 C
41401.0004	Receitas de Festas e Eventos	3.896,00 C	0,00	4.442,00	8.338,00 C
41401.0005	Taxas de Utilização da Piscina	5.467,00 C	0,00	330,00	5.797,00 C
42	Receitas Não Operacionais	3.223,29 C	0,00	0,00	3.223,29 C
421	Receitas Não Operacionais	3.223,29 C	0,00	0,00	3.223,29 C
42101	Receitas Não Operacionais	3.223,29 C	0,00	0,00	3.223,29 C
42101.0002	Ganhos em Participação Coopercret	3.163,34 C	0,00	0,00	3.163,34 C
42101.0004	Receitas Eventuais	59,95 C	0,00	0,00	59,95 C
		0,00	370.421,84	370.421,84	0,00

Fim