

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: 01/03/2018 a 31/03/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	718.765,99	D	438.705,18	504.814,50	652.656,67	D
11	Ativo Circulante	249.743,97	D	438.505,18	504.814,50	183.434,65	D
111	Disponível	33.517,69	D	294.842,08	278.053,16	50.306,61	D
11101	Caixa Geral	73,84	D	1.300,00	996,51	377,33	D
11101.0001	Caixa	73,84	D	1.300,00	996,51	377,33	D
11102	Bancos Conta/Movimento	746,02	C *	293.535,02	242.880,72	49.908,28	D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	630,00	D	71.054,51	68.825,18	2.859,33	D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	299,73	D	34.733,53	31.850,37	3.182,89	D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	0,00		186.622,23	142.205,17	44.417,06	D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	1.675,75	C	1.124,75	0,00	551,00	C
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	34.189,87	D	7,06	34.175,93	21,00	D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	34.189,87	D	7,06	34.175,93	21,00	D
113	Associados	150.401,30	D	143.663,10	189.066,97	104.997,43	D
11301	Créditos a Receber de Associados	150.401,30	D	143.663,10	189.066,97	104.997,43	D
11301.0001	Convênios/Mensalidade a Receber Associados	150.401,30	D	143.663,10	189.066,97	104.997,43	D
114	Outros Créditos	65.824,98	D	0,00	37.694,37	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
11410	Antecipacoes a Recuperar	37.694,37	D	0,00	37.694,37	0,00	
11410.0003	Bloqueio Judicial a Recuperar	37.694,37	D	0,00	37.694,37	0,00	
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	449.590,29	D	200,00	0,00	449.790,29	D
131	Investimentos	14.800,00	D	200,00	0,00	15.000,00	D
13102	Partic.COOPERATIVAS	14.800,00	D	200,00	0,00	15.000,00	D
13102.0001	Participação COOPERCRET	14.800,00	D	200,00	0,00	15.000,00	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 ***	718.640,56	C	61.635,04	49.123,26	706.128,78	C
21	Passivo Circulante	62.953,26	C	61.635,04	49.123,26	50.441,48	C
211	Fornecedores	7.907,90	C	7.079,80	0,00	828,10	C
21101	Fornecedores Diversos	7.907,90	C	7.079,80	0,00	828,10	C
21101.0001	Fornecedores Diversos	7.907,90	C	7.079,80	0,00	828,10	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: 01/03/2018 a 31/03/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.291,49 C	801,37	850,32	1.340,44 C
21301	Impostos e Contribuições	247,74 C	175,76	224,71	296,69 C
21301.0003	ISS a Recolher	12,52 C	31,04	34,62	16,10 C
21301.0008	IRRF a Recolher	235,22 C	144,72	190,09	280,59 C
21302	Encargos Trabalhistas	1.043,75 C	625,61	625,61	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	625,61	625,61	0,00
216	Outras Obrigações	53.753,87 C	53.753,87	48.272,94	48.272,94 C
21601	Outras Obrigações	53.753,87 C	53.753,87	48.272,94	48.272,94 C
21601.0016	Convênios a Pagar	53.753,87 C	53.753,87	48.272,94	48.272,94 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 ***	201.428,66 D	153.468,56	0,00	354.897,22 D
34	Despesas Operacionais	201.428,66 D	153.468,56	0,00	354.897,22 D
342	Despesas Administrativas	196.053,23 D	150.663,21	0,00	346.716,44 D
34201	Despesas Administrativas	196.053,23 D	150.663,21	0,00	346.716,44 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	8.133,48 D	10.595,72	0,00	18.729,20 D
34201.0002	Férias	68,00 D	4.264,24	0,00	4.332,24 D
34201.0004	INSS	9.792,76 D	4.951,25	0,00	14.744,01 D
34201.0005	FGTS	2.416,01 D	954,00	0,00	3.370,01 D
34201.0009	Vale-Transporte	412,30 D	0,00	0,00	412,30 D
34201.0010	Despesa com Refeições e Alimentos	2.722,99 D	2.163,81	0,00	4.886,80 D
34201.0011	Alugueis	606,30 D	303,15	0,00	909,45 D
34201.0013	Energia Elétrica	3.768,40 D	1.825,30	0,00	5.593,70 D
34201.0014	Água e Esgoto	5.692,66 D	2.869,50	0,00	8.562,16 D
34201.0015	Telefones	88,64 D	568,32	0,00	656,96 D
34201.0017	Correios e Malotes	207,61 D	195,55	0,00	403,16 D
34201.0018	Manutenção e Conservação Predial	51.572,82 D	14.798,55	0,00	66.371,37 D
34201.0020	Assessoria Contabil	4.727,50 D	2.385,00	0,00	7.112,50 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	479,80 D	205,80	0,00	685,60 D
34201.0024	Despesas Legais e Judiciais	0,00	71.870,30	0,00	71.870,30 D
34201.0025	Materiais Auxiliares, Limpeza e Higiene	6.426,92 D	2.911,95	0,00	9.338,87 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Máquinas e Equipam.	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.800,00 D	500,00	0,00	2.300,00 D
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	0,00	62,05	0,00	62,05 D
34201.0031	Combustiveis e Lubrificantes	4.167,35 D	2.115,90	0,00	6.283,25 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	4.624,00 D	2.632,50	0,00	7.256,50 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: 01/03/2018 a 31/03/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0036	Reembolso a Associados/Cancelamentos	115,32 D	0,00	0,00	115,32 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	31.491,19 D	7.966,34	0,00	39.457,53 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	11.580,00 D	3.816,00	0,00	15.396,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Juridica	13.336,33 D	5.687,36	0,00	19.023,69 D
34201.0042	Copias e Encadernações	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
34201.0043	Contribuições, Patrocínios, Doações, Brindes e Presentes	5.349,78 D	461,94	0,00	5.811,72 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	283,77 D	0,00	0,00	283,77 D
34201.0045	Locomoção/Transporte	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
34201.0046	Despesas com Diárias/Passagens/Lanches	656,00 D	835,50	0,00	1.491,50 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	2.704,54 D	2.314,32	0,00	5.018,86 D
34201.0050	Impressos e Publicações	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
34201.0051	Serviços Gerais e Limpeza	508,64 D	286,10	0,00	794,74 D
34201.0052	Materiais de Uso e Consumo	6.814,18 D	2.824,29	0,00	9.638,47 D
34201.0053	Alugueis Maq. e Equipamentos	894,94 D	171,47	0,00	1.066,41 D
34201.0054	Despesa com Segurança em Eventos	506,00 D	127,00	0,00	633,00 D
343	Despesas Financeiras	5.043,41 D	2.686,10	0,00	7.729,51 D
34301	Despesas Financeiras	5.043,41 D	2.686,10	0,00	7.729,51 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,45 D	0,06	0,00	0,51 D
34301.0003	Desp. Bancárias	5.042,96 D	2.686,04	0,00	7.729,00 D
345	Despesas Tributarias	332,02 D	119,25	0,00	451,27 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	332,02 D	119,25	0,00	451,27 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	236,82 D	119,25	0,00	356,07 D
34501.0012	Taxas	95,20 D	0,00	0,00	95,20 D
4	*** Receitas ***	201.554,09 C	0,00	99.871,02	301.425,11 C
41	Receita Bruta Operacional	201.554,09 C	0,00	99.871,02	301.425,11 C
411	Receita de Credito Associados	192.208,06 C	0,00	95.390,16	287.598,22 C
41101	Crédito de Sócios	192.208,06 C	0,00	95.390,16	287.598,22 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	116.795,98 C	0,00	58.430,60	175.226,58 C
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	73.328,25 C	0,00	35.940,32	109.268,57 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	2.083,83 C	0,00	1.019,24	3.103,07 C
412	Receitas Financeiras	324,03 C	0,00	7,86	331,89 C
41201	Receitas Financeiras	324,03 C	0,00	7,86	331,89 C
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	0,00	0,00	0,80	0,80 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	324,03 C	0,00	7,06	331,09 C
414	Receitas da Sede Social	9.022,00 C	0,00	4.473,00	13.495,00 C
41401	Receitas Festas/Alugueis/Eventos	9.022,00 C	0,00	4.473,00	13.495,00 C
41401.0001	Taxa uso Salão de Festas Climatizado	1.110,00 C	0,00	0,00	1.110,00 C
41401.0002	Taxa uso Salão de Festas Aberto	0,00	0,00	430,00	430,00 C
41401.0003	Taxa uso Campo de Futebol	2.120,00 C	0,00	2.430,00	4.550,00 C
41401.0004	Receitas de Festas e Eventos	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
41401.0005	Taxas de Utilização da Piscina	2.792,00 C	0,00	1.613,00	4.405,00 C
		0,00	653.808,78	653.808,78	0,00

Fim