

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	718.668,16	D	387.749,88	387.652,05	718.765,99 D
11	Ativo Circulante	249.846,14	D	387.549,88	387.652,05	249.743,97 D
111	Disponível	74.107,23	D	200.135,02	240.724,56	33.517,69 D
11101	Caixa Geral	51,10	D	1.000,00	977,26	73,84 D
11101.0001	Caixa	51,10	D	1.000,00	977,26	73,84 D
11102	Bancos Conta/Movimento	39.992,99	D	199.008,29	239.747,30	746,02 C *
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	9.578,59	D	68.033,94	76.982,53	630,00 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	3.199,47	D	34.207,75	37.107,49	299,73 D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	29.244,73	D	94.736,80	123.981,53	0,00
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	2.029,80	C	2.029,80	1.675,75	1.675,75 C
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	34.063,14	D	126,73	0,00	34.189,87 D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	34.063,14	D	126,73	0,00	34.189,87 D
113	Associados	147.608,30	D	149.720,49	146.927,49	150.401,30 D
11301	Créditos a Receber de Associados	147.608,30	D	149.720,49	146.927,49	150.401,30 D
11301.0001	Convênios/Mensalidade a Receber Associados	147.608,30	D	149.720,49	146.927,49	150.401,30 D
114	Outros Créditos	28.130,61	D	37.694,37	0,00	65.824,98 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	0,00		37.694,37	0,00	37.694,37 D
11410.0003	Bloqueio Judicial a Recuperar	0,00		37.694,37	0,00	37.694,37 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	449.390,29	D	200,00	0,00	449.590,29 D
131	Investimentos	14.600,00	D	200,00	0,00	14.800,00 D
13102	Partic.COOPERATIVAS	14.600,00	D	200,00	0,00	14.800,00 D
13102.0001	Participação COOPERCRET	14.600,00	D	200,00	0,00	14.800,00 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 ***	722.896,78	C	60.058,50	55.802,28	718.640,56 C
21	Passivo Circulante	67.209,48	C	60.058,50	55.802,28	62.953,26 C
211	Fornecedores	14.709,80	C	8.044,05	1.242,15	7.907,90 C
21101	Fornecedores Diversos	14.709,80	C	8.044,05	1.242,15	7.907,90 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	14.709,80	C	8.044,05	1.242,15	7.907,90 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: 01/02/2018 a 28/02/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.391,55 C	906,32	806,26	1.291,49 C
21301	Impostos e Contribuições	347,80 C	112,59	12,53	247,74 C
21301.0003	ISS a Recolher	16,10 C	16,11	12,53	12,52 C
21301.0008	IRRF a Recolher	331,70 C	96,48	0,00	235,22 C
21302	Encargos Trabalhistas	1.043,75 C	793,73	793,73	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	793,73	793,73	0,00
216	Outras Obrigações	51.108,13 C	51.108,13	53.753,87	53.753,87 C
21601	Outras Obrigações	51.108,13 C	51.108,13	53.753,87	53.753,87 C
21601.0016	Convênios a Pagar	51.108,13 C	51.108,13	53.753,87	53.753,87 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 ***	105.638,36 D	95.790,30	0,00	201.428,66 D
34	Despesas Operacionais	105.638,36 D	95.790,30	0,00	201.428,66 D
342	Despesas Administrativas	102.997,13 D	93.056,10	0,00	196.053,23 D
34201	Despesas Administrativas	102.997,13 D	93.056,10	0,00	196.053,23 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	8.133,48 D	0,00	0,00	8.133,48 D
34201.0002	Férias	68,00 D	0,00	0,00	68,00 D
34201.0004	INSS	4.488,21 D	5.304,55	0,00	9.792,76 D
34201.0005	FGTS	1.383,50 D	1.032,51	0,00	2.416,01 D
34201.0009	Vale-Transporte	412,30 D	0,00	0,00	412,30 D
34201.0010	Despesa com Refeições e Alimentos	2.116,97 D	606,02	0,00	2.722,99 D
34201.0011	Alugueis	303,15 D	303,15	0,00	606,30 D
34201.0013	Energia Elétrica	1.782,44 D	1.985,96	0,00	3.768,40 D
34201.0014	Água e Esgoto	3.301,54 D	2.391,12	0,00	5.692,66 D
34201.0015	Telefones	88,64 D	0,00	0,00	88,64 D
34201.0017	Correios e Malotes	52,86 D	154,75	0,00	207,61 D
34201.0018	Manutenção e Conservação Predial	31.098,75 D	20.474,07	0,00	51.572,82 D
34201.0020	Assessoria Contabil	2.342,50 D	2.385,00	0,00	4.727,50 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	90,00 D	1.554,00	0,00	1.644,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	159,80 D	320,00	0,00	479,80 D
34201.0025	Materiais Auxiliares, Limpeza e Higiene	4.595,32 D	1.831,60	0,00	6.426,92 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Máquinas e Equipam.	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	2.095,95 D	2.071,40	0,00	4.167,35 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	2.835,50 D	1.788,50	0,00	4.624,00 D
34201.0036	Reembolso a Associados/Cancelamentos	0,00	115,32	0,00	115,32 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	16.834,64 D	14.656,55	0,00	31.491,19 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: 01/02/2018 a 28/02/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0039	Assessoria Jurídica	3.748,00 D	7.832,00	0,00	11.580,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Juridica	6.118,97 D	7.217,36	0,00	13.336,33 D
34201.0042	Copias e Encadernações	0,00	1,00	0,00	1,00 D
34201.0043	Contribuições, Patrocinios, Doações, Brindes e Presente	5.349,78 D	0,00	0,00	5.349,78 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	194,17 D	89,60	0,00	283,77 D
34201.0045	Locomoção/Transporte	0,00	300,00	0,00	300,00 D
34201.0046	Despesas com Diárias/Passagens/Lanches	0,00	656,00	0,00	656,00 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	1.352,22 D	1.352,32	0,00	2.704,54 D
34201.0050	Impressos e Publicações	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
34201.0051	Serviços Gerais e Limpeza	286,11 D	222,53	0,00	508,64 D
34201.0052	Materiais de Uso e Consumo	2.670,86 D	4.143,32	0,00	6.814,18 D
34201.0053	Alugueis Maq. e Equipamentos	427,47 D	467,47	0,00	894,94 D
34201.0054	Despesa com Segurança em Eventos	506,00 D	0,00	0,00	506,00 D
343	Despesas Financeiras	2.533,47 D	2.509,94	0,00	5.043,41 D
34301	Despesas Financeiras	2.533,47 D	2.509,94	0,00	5.043,41 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,25 D	0,20	0,00	0,45 D
34301.0003	Desp. Bancárias	2.533,22 D	2.509,74	0,00	5.042,96 D
345	Despesas Tributarias	107,76 D	224,26	0,00	332,02 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	107,76 D	224,26	0,00	332,02 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	107,76 D	129,06	0,00	236,82 D
34501.0012	Taxas	0,00	95,20	0,00	95,20 D
4	*** Receitas ***	101.409,74 C	0,00	100.144,35	201.554,09 C
41	Receita Bruta Operacional	101.409,74 C	0,00	100.144,35	201.554,09 C
411	Receita de Credito Associados	96.241,44 C	0,00	95.966,62	192.208,06 C
41101	Crédito de Sócios	96.241,44 C	0,00	95.966,62	192.208,06 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	58.546,71 C	0,00	58.249,27	116.795,98 C
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	36.630,14 C	0,00	36.698,11	73.328,25 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	1.064,59 C	0,00	1.019,24	2.083,83 C
412	Receitas Financeiras	197,30 C	0,00	126,73	324,03 C
41201	Receitas Financeiras	197,30 C	0,00	126,73	324,03 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	197,30 C	0,00	126,73	324,03 C
414	Receitas da Sede Social	4.971,00 C	0,00	4.051,00	9.022,00 C
41401	Receitas Festas/Alugueis/Eventos	4.971,00 C	0,00	4.051,00	9.022,00 C
41401.0001	Taxa uso Salão de Festas Climatizado	430,00 C	0,00	680,00	1.110,00 C
41401.0003	Taxa uso Campo de Futebol	1.000,00 C	0,00	1.120,00	2.120,00 C
41401.0004	Receitas de Festas e Eventos	2.400,00 C	0,00	600,00	3.000,00 C
41401.0005	Taxas de Utilização da Piscina	1.141,00 C	0,00	1.651,00	2.792,00 C
		0,00	543.598,68	543.598,68	0,00

Fim