

**Balancete Contábil**

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: 01/04/2018 a 30/04/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	654.870,60 D	142.652,95	276.048,96	521.474,59 D
11	Ativo Circulante	185.648,58 D	142.452,95	276.048,96	52.052,57 D
111	Disponível	50.306,61 D	142.452,95	175.181,44	17.578,12 D
11101	Caixa Geral	377,33 D	1.000,00	955,48	421,85 D
11101.0001	Caixa	377,33 D	1.000,00	955,48	421,85 D
11102	Bancos Conta/Movimento	49.908,28 D	141.452,86	174.225,96	17.135,18 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	2.859,33 D	70.009,18	67.787,07	5.081,44 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	3.182,89 D	31.622,61	31.945,48	2.860,02 D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	44.417,06 D	39.821,07	74.004,91	10.233,22 D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	551,00 C	0,00	488,50	1.039,50 C
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	21,00 D	0,09	0,00	21,09 D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	21,00 D	0,09	0,00	21,09 D
113	Associados	107.211,36 D	0,00	100.867,52	6.343,84 D
11301	Créditos a Receber de Associados	107.211,36 D	0,00	100.867,52	6.343,84 D
11301.0001	Convênios/Mensalidade a Receber Associados	107.211,36 D	0,00	100.867,52	6.343,84 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	449.790,29 D	200,00	0,00	449.990,29 D
131	Investimentos	15.000,00 D	200,00	0,00	15.200,00 D
13102	Partic.COOPERATIVAS	15.000,00 D	200,00	0,00	15.200,00 D
13102.0001	Participação COOPERCRET	15.000,00 D	200,00	0,00	15.200,00 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 ***	707.928,66 C	54.254,49	8.764,08	662.438,25 C
21	Passivo Circulante	52.241,36 C	54.254,49	8.764,08	6.750,95 C
211	Fornecedores	414,05 C	3.070,52	7.969,41	5.312,94 C
21101	Fornecedores Diversos	414,05 C	3.070,52	7.969,41	5.312,94 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	414,05 C	414,05	0,00	0,00
21101.0009	CARAJAS MAT DE CONST LTDA	0,00	2.656,47	7.969,41	5.312,94 C

Continua...

**Balancete Contábil**

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: 01/04/2018 a 30/04/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.340,44 C	697,10	794,67	1.438,01 C
21301	Impostos e Contribuições	296,69 C	206,19	303,76	394,26 C
21301.0003	ISS a Recolher	16,10 C	16,10	14,32	14,32 C
21301.0008	IRRF a Recolher	280,59 C	190,09	289,44	379,94 C
21302	Encargos Trabalhistas	1.043,75 C	490,91	490,91	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	490,91	490,91	0,00
216	Outras Obrigações	50.486,87 C	50.486,87	0,00	0,00
21601	Outras Obrigações	50.486,87 C	50.486,87	0,00	0,00
21601.0016	Convênios a Pagar	50.486,87 C	50.486,87	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 ***	354.483,17 D	97.591,03	0,00	452.074,20 D
34	Despesas Operacionais	354.483,17 D	97.591,03	0,00	452.074,20 D
342	Despesas Administrativas	346.302,39 D	83.083,49	0,00	429.385,88 D
34201	Despesas Administrativas	346.302,39 D	83.083,49	0,00	429.385,88 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	18.729,20 D	18.578,44	0,00	37.307,64 D
34201.0002	Férias	4.332,24 D	0,00	0,00	4.332,24 D
34201.0004	INSS	14.744,01 D	5.089,90	0,00	19.833,91 D
34201.0005	FGTS	3.370,01 D	983,25	0,00	4.353,26 D
34201.0009	Vale-Transporte	412,30 D	455,70	0,00	868,00 D
34201.0010	Despesa com Refeições, Alimentos e Agua	4.886,80 D	2.809,34	0,00	7.696,14 D
34201.0011	Aluguéis	909,45 D	303,15	0,00	1.212,60 D
34201.0013	Energia Elétrica	5.593,70 D	1.470,46	0,00	7.064,16 D
34201.0014	Água e Esgoto	8.562,16 D	1.867,18	0,00	10.429,34 D
34201.0015	Telefones	656,96 D	740,14	0,00	1.397,10 D
34201.0017	Correios e Malotes	403,16 D	0,00	0,00	403,16 D
34201.0018	Manutenção e Conservação Predial	65.957,32 D	14.887,98	0,00	80.845,30 D
34201.0020	Assessoria Contabil	7.112,50 D	2.385,00	0,00	9.497,50 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	1.644,00 D	110,00	0,00	1.754,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	685,60 D	1.201,92	0,00	1.887,52 D
34201.0024	Despesas Legais e Judiciais	71.870,30 D	121,08	0,00	71.991,38 D
34201.0025	Materiais Auxiliares, Limpeza e Higiene	9.338,87 D	1.714,39	0,00	11.053,26 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Máquinas e Equipam.	160,00 D	2.370,00	0,00	2.530,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	62,05 D	0,00	0,00	62,05 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	6.283,25 D	2.102,93	0,00	8.386,18 D

Continua...

**Balancete Contábil**

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: 01/04/2018 a 30/04/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	7.256,50	D	2.502,50	0,00	9.759,00 D
34201.0036	Reembolso a Associados/Cancelamentos	115,32	D	0,00	0,00	115,32 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	39.457,53	D	7.336,14	0,00	46.793,67 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	15.396,00	D	3.816,00	0,00	19.212,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Juridica	19.023,69	D	4.462,80	0,00	23.486,49 D
34201.0042	Copias e Encadernações	1,00	D	0,00	0,00	1,00 D
34201.0043	Contribuições, Patrocínios, Doações, Brindes e Presentes	5.811,72	D	1.500,00	0,00	7.311,72 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	1.491,50	D	595,00	0,00	2.086,50 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	5.018,86	D	1.000,00	0,00	6.018,86 D
34201.0050	Impressos e Publicações	12.000,00	D	1.800,00	0,00	13.800,00 D
34201.0051	Serviços Gerais e Limpeza	794,74	D	354,32	0,00	1.149,06 D
34201.0052	Materiais de Uso e Consumo	9.638,47	D	2.004,40	0,00	11.642,87 D
34201.0053	Alugueis Maq. e Equipamentos	1.066,41	D	267,47	0,00	1.333,88 D
34201.0054	Despesa com Segurança em Eventos	633,00	D	254,00	0,00	887,00 D
343	Despesas Financeiras	7.729,51	D	2.084,09	0,00	9.813,60 D
34301	Despesas Financeiras	7.729,51	D	2.084,09	0,00	9.813,60 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,51	D	0,00	0,00	0,51 D
34301.0003	Desp. Bancárias	7.729,00	D	2.084,09	0,00	9.813,09 D
345	Despesas Tributarias	451,27	D	12.423,45	0,00	12.874,72 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	451,27	D	12.423,45	0,00	12.874,72 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	356,07	D	122,91	0,00	478,98 D
34501.0008	IPTU	0,00	D	12.300,54	0,00	12.300,54 D
34501.0012	Taxas	95,20	D	0,00	0,00	95,20 D
4	*** Receitas ***	301.425,11	C	0,00	9.685,43	311.110,54 C
41	Receita Bruta Operacional	301.425,11	C	0,00	6.522,09	307.947,20 C
411	Receita de Credito Associados	287.598,22	C	0,00	0,00	287.598,22 C
41101	Crédito de Sócios	287.598,22	C	0,00	0,00	287.598,22 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	175.226,58	C	0,00	0,00	175.226,58 C
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	109.268,57	C	0,00	0,00	109.268,57 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	3.103,07	C	0,00	0,00	3.103,07 C
412	Receitas Financeiras	331,89	C	0,00	0,09	331,98 C
41201	Receitas Financeiras	331,89	C	0,00	0,09	331,98 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	331,09	C	0,00	0,09	331,18 C
414	Receitas da Sede Social	13.495,00	C	0,00	6.522,00	20.017,00 C
41401	Receitas Festas/Alugueis/Eventos	13.495,00	C	0,00	6.522,00	20.017,00 C
41401.0001	Taxa uso Salão de Festas Climatizado	1.110,00	C	0,00	1.110,00	2.220,00 C
41401.0002	Taxa uso Salão de Festas Aberto	430,00	C	0,00	0,00	430,00 C
41401.0003	Taxa uso Campo de Futebol	4.550,00	C	0,00	4.730,00	9.280,00 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	4.405,00	C	0,00	682,00	5.087,00 C
42	Receitas Não Operacionais	0,00	C	0,00	3.163,34	3.163,34 C
421	Receitas Não Operacionais	0,00	C	0,00	3.163,34	3.163,34 C
42101	Receitas Não Operacionais	0,00	C	0,00	3.163,34	3.163,34 C
42101.0002	Ganhos em Participação Coopercret	0,00	C	0,00	3.163,34	3.163,34 C
		0,00		294.498,47	294.498,47	0,00