

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: 01/05/2018 a 31/05/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------|---|----------------|---|------------|------------|--------------|
| 1 | *** Ativo *** | 665.137,81 | D | 240.458,60 | 368.519,25 | 537.077,16 D |
| 11 | Ativo Circulante | 195.715,79 | D | 240.258,60 | 368.519,25 | 67.455,14 D |
| 111 | Disponível | 17.578,12 | D | 240.258,60 | 232.686,43 | 25.150,29 D |
| 11101 | Caixa Geral | 421,85 | D | 1.300,00 | 1.644,08 | 77,77 D |
| 11101.0001 | Caixa | 421,85 | D | 1.300,00 | 1.644,08 | 77,77 D |
| 11102 | Bancos Conta/Movimento | 17.135,18 | D | 228.957,27 | 231.042,35 | 15.050,10 D |
| 11102.0001 | Caixa Econômica Federal - conta 381-8 | 5.081,44 | D | 60.595,70 | 61.439,54 | 4.237,60 D |
| 11102.0002 | Banco do Brasil S/A conta 11875-3 | 2.860,02 | D | 35.140,68 | 32.824,20 | 5.176,50 D |
| 11102.0003 | COOPERCRET - 455-3 | 10.233,22 | D | 132.732,39 | 136.538,61 | 6.427,00 D |
| 11102.0010 | (-) Cheques a Compensar | 1.039,50 | C | 488,50 | 240,00 | 791,00 C |
| 11103 | Aplicação de Liquidez Imediata | 21,09 | D | 10.001,33 | 0,00 | 10.022,42 D |
| 11103.0001 | Aplicação RDC - COOPERCRET | 21,09 | D | 10.001,33 | 0,00 | 10.022,42 D |
| 113 | Associados | 150.007,06 | D | 0,00 | 135.832,82 | 14.174,24 D |
| 11301 | Créditos a Receber de Associados | 150.007,06 | D | 0,00 | 135.832,82 | 14.174,24 D |
| 11301.0001 | Convênios/Mensalidade a Receber Associados | 150.007,06 | D | 0,00 | 135.832,82 | 14.174,24 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 | 449.990,29 | D | 200,00 | 0,00 | 450.190,29 D |
| 131 | Investimentos | 15.200,00 | D | 200,00 | 0,00 | 15.400,00 D |
| 13102 | Partic.COOPERATIVAS | 15.200,00 | D | 200,00 | 0,00 | 15.400,00 D |
| 13102.0001 | Participação COOPERCRET | 15.200,00 | D | 200,00 | 0,00 | 15.400,00 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 *** | 711.332,37 | C | 53.266,03 | 3.767,76 | 661.834,10 C |
| 21 | Passivo Circulante | 55.645,07 | C | 53.266,03 | 3.767,76 | 6.146,80 C |
| 211 | Fornecedores | 5.312,94 | C | 3.686,47 | 3.080,00 | 4.706,47 C |
| 21101 | Fornecedores Diversos | 5.312,94 | C | 3.686,47 | 3.080,00 | 4.706,47 C |
| 21101.0001 | Fornecedores Diversos | 0,00 | | 1.030,00 | 3.080,00 | 2.050,00 C |
| 21101.0009 | CARAJAS MAT DE CONST LTDA | 5.312,94 | C | 2.656,47 | 0,00 | 2.656,47 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: 01/05/2018 a 31/05/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------|---|----------------|-----------|----------|--------------|
| 213 | Obrigações Fiscais e Trabalhistas | 1.438,01 C | 685,44 | 687,76 | 1.440,33 C |
| 21301 | Impostos e Contribuições | 394,26 C | 159,04 | 161,36 | 396,58 C |
| 21301.0003 | ISS a Recolher | 14,32 C | 14,32 | 16,64 | 16,64 C |
| 21301.0008 | IRRF a Recolher | 379,94 C | 144,72 | 144,72 | 379,94 C |
| 21302 | Encargos Trabalhistas | 1.043,75 C | 526,40 | 526,40 | 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 | 526,40 | 526,40 | 0,00 |
| 216 | Outras Obrigações | 48.894,12 C | 48.894,12 | 0,00 | 0,00 |
| 21601 | Outras Obrigações | 48.894,12 C | 48.894,12 | 0,00 | 0,00 |
| 21601.0016 | Convênios a Pagar | 48.894,12 C | 48.894,12 | 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 *** | 452.074,20 D | 86.199,66 | 0,00 | 538.273,86 D |
| 34 | Despesas Operacionais | 452.074,20 D | 86.199,66 | 0,00 | 538.273,86 D |
| 342 | Despesas Administrativas | 429.385,88 D | 83.652,95 | 0,00 | 513.038,83 D |
| 34201 | Despesas Administrativas | 429.385,88 D | 83.652,95 | 0,00 | 513.038,83 D |
| 34201.0001 | Ordenados, Salários e Gratificações | 37.307,64 D | 10.595,72 | 0,00 | 47.903,36 D |
| 34201.0002 | Férias | 4.332,24 D | 0,00 | 0,00 | 4.332,24 D |
| 34201.0004 | INSS | 19.833,91 D | 5.282,41 | 0,00 | 25.116,32 D |
| 34201.0005 | FGTS | 4.353,26 D | 1.032,29 | 0,00 | 5.385,55 D |
| 34201.0009 | Vale-Transporte | 868,00 D | 526,70 | 0,00 | 1.394,70 D |
| 34201.0010 | Despesa com Refeições, Alimentos e Agua | 7.696,14 D | 1.184,05 | 0,00 | 8.880,19 D |
| 34201.0011 | Alugueis | 1.212,60 D | 303,15 | 0,00 | 1.515,75 D |
| 34201.0013 | Energia Elétrica | 7.064,16 D | 1.419,20 | 0,00 | 8.483,36 D |
| 34201.0014 | Água e Esgoto | 10.429,34 D | 1.499,40 | 0,00 | 11.928,74 D |
| 34201.0015 | Telefones | 1.397,10 D | 279,96 | 0,00 | 1.677,06 D |
| 34201.0017 | Correios e Malotes | 403,16 D | 0,00 | 0,00 | 403,16 D |
| 34201.0018 | Manutenção e Conservação Predial | 80.845,30 D | 8.294,50 | 0,00 | 89.139,80 D |
| 34201.0019 | Seguros Diversos | 0,00 | 43,18 | 0,00 | 43,18 D |
| 34201.0020 | Assessoria Contabil | 9.497,50 D | 2.385,00 | 0,00 | 11.882,50 D |
| 34201.0021 | Serviços Prestados Pessoa Fisica | 1.754,00 D | 3.401,30 | 0,00 | 5.155,30 D |
| 34201.0023 | Materiais de Expediente | 1.887,52 D | 685,93 | 0,00 | 2.573,45 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 | 11.053,26 D | 2.069,81 | 0,00 | 13.123,07 D |
| 34201.0027 | Manutenção Móveis, Máquinas e Equipam. | 2.530,00 D | 3.230,00 | 0,00 | 5.760,00 D |
| 34201.0029 | Móveis, Máquinas e Equipamentos | 2.300,00 D | 3.709,10 | 0,00 | 6.009,10 D |
| 34201.0030 | Assistencia Médica/Medicamentos | 62,05 D | 0,00 | 0,00 | 62,05 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: 01/05/2018 a 31/05/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 34201.0031 | Combustíveis e Lubrificantes | 8.386,18 D | 2.115,87 | 0,00 | 10.502,05 D |
| 34201.0034 | Bolsa de Estudo/Estágio | 9.759,00 D | 1.677,00 | 0,00 | 11.436,00 D |
| 34201.0036 | Reembolso a Associados/Cancelamentos | 115,32 D | 0,00 | 0,00 | 115,32 D |
| 34201.0037 | Festas, Comemorações e Recreações | 46.793,67 D | 18.678,63 | 0,00 | 65.472,30 D |
| 34201.0039 | Assessoria Jurídica | 19.212,00 D | 3.816,00 | 0,00 | 23.028,00 D |
| 34201.0040 | Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Juridica | 23.486,49 D | 4.785,48 | 0,00 | 28.271,97 D |
| 34201.0042 | Cópias e Encadernações | 1,00 D | 0,00 | 0,00 | 1,00 D |
| 34201.0043 | Contribuições, Patrocínios, Doações, Brindes e Presentes | 7.311,72 D | 2.692,40 | 0,00 | 10.004,12 D |
| 34201.0044 | Despesas C/ Cartório | 283,77 D | 25,60 | 0,00 | 309,37 D |
| 34201.0045 | Locomoção/Transporte | 300,00 D | 150,00 | 0,00 | 450,00 D |
| 34201.0046 | Despesas com Diárias/Passagens/Lanches | 2.086,50 D | 256,10 | 0,00 | 2.342,60 D |
| 34201.0049 | Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica | 6.018,86 D | 1.747,34 | 0,00 | 7.766,20 D |
| 34201.0050 | Impressos e Publicações | 13.800,00 D | 25,20 | 0,00 | 13.825,20 D |
| 34201.0051 | Serviços Gerais e Limpeza | 1.149,06 D | 296,64 | 0,00 | 1.445,70 D |
| 34201.0052 | Materiais de Uso e Consumo | 11.642,87 D | 1.050,52 | 0,00 | 12.693,39 D |
| 34201.0053 | Alugueis Maq. e Equipamentos | 1.333,88 D | 267,47 | 0,00 | 1.601,35 D |
| 34201.0054 | Despesa com Segurança em Eventos | 887,00 D | 127,00 | 0,00 | 1.014,00 D |
| 343 | Despesas Financeiras | 9.813,60 D | 2.302,48 | 0,00 | 12.116,08 D |
| 34301 | Despesas Financeiras | 9.813,60 D | 2.302,48 | 0,00 | 12.116,08 D |
| 34301.0001 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 0,51 D | 0,00 | 0,00 | 0,51 D |
| 34301.0003 | Desp. Bancárias | 9.813,09 D | 2.302,48 | 0,00 | 12.115,57 D |
| 345 | Despesas Tributárias | 12.874,72 D | 244,23 | 0,00 | 13.118,95 D |
| 34501 | Impostos, Taxas e Contribuições | 12.874,72 D | 244,23 | 0,00 | 13.118,95 D |
| 34501.0007 | PIS S/Folha de Pagamento | 478,98 D | 129,04 | 0,00 | 608,02 D |
| 34501.0008 | IPTU | 12.300,54 D | 0,00 | 0,00 | 12.300,54 D |
| 34501.0011 | IRRF | 0,00 | 15,19 | 0,00 | 15,19 D |
| 34501.0012 | Taxas | 95,20 D | 100,00 | 0,00 | 195,20 D |
| 4 | *** Receitas *** | 405.879,64 C | 0,00 | 7.637,28 | 413.516,92 C |
| 41 | Receita Bruta Operacional | 402.716,30 C | 0,00 | 7.577,33 | 410.293,63 C |
| 411 | Receita de Credito Associados | 382.367,32 C | 0,00 | 0,00 | 382.367,32 C |
| 41101 | Crédito de Sócios | 382.367,32 C | 0,00 | 0,00 | 382.367,32 C |
| 41101.0001 | Mensalidade dos Associados Efetivos | 233.129,04 C | 0,00 | 0,00 | 233.129,04 C |
| 41101.0004 | Mensalidade dos Associados Contribuintes | 144.985,48 C | 0,00 | 0,00 | 144.985,48 C |
| 41101.0005 | Mensalidade dos Associados Pensionistas | 4.252,80 C | 0,00 | 0,00 | 4.252,80 C |
| 412 | Receitas Financeiras | 331,98 C | 0,00 | 1,33 | 333,31 C |
| 41201 | Receitas Financeiras | 331,98 C | 0,00 | 1,33 | 333,31 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 | 331,18 C | 0,00 | 1,33 | 332,51 C |
| 414 | Receitas da Sede Social | 20.017,00 C | 0,00 | 7.576,00 | 27.593,00 C |
| 41401 | Receitas Festas/Alugueis/Eventos | 20.017,00 C | 0,00 | 7.576,00 | 27.593,00 C |
| 41401.0001 | Taxa uso Salão de Festas Climatizado | 2.220,00 C | 0,00 | 1.730,00 | 3.950,00 C |
| 41401.0002 | Taxa uso Salão de Festas Aberto | 430,00 C | 0,00 | 2.590,00 | 3.020,00 C |
| 41401.0003 | Taxa uso Campo de Futebol | 9.280,00 C | 0,00 | 1.980,00 | 11.260,00 C |
| 41401.0004 | Receitas de Festas e Eventos | 3.000,00 C | 0,00 | 896,00 | 3.896,00 C |
| 41401.0005 | Taxas de Utilização da Piscina | 5.087,00 C | 0,00 | 380,00 | 5.467,00 C |
| 42 | Receitas Não Operacionais | 3.163,34 C | 0,00 | 59,95 | 3.223,29 C |
| 421 | Receitas Não Operacionais | 3.163,34 C | 0,00 | 59,95 | 3.223,29 C |
| 42101 | Receitas Não Operacionais | 3.163,34 C | 0,00 | 59,95 | 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 | 0,00 | 0,00 | 59,95 | 59,95 C |
| | | 0,00 | 379.924,29 | 379.924,29 | 0,00 |