

**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: 01/07/2018 a 31/07/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	692.976,75	D	389.714,48	385.336,93	697.354,30	D
11	Ativo Circulante	223.154,73	D	389.514,48	385.336,93	227.332,28	D
111	Disponível	43.583,15	D	249.698,91	245.862,05	47.420,01	D
11101	Caixa Geral	13,17	D	1.869,00	1.572,94	309,23	D
11101.0001	Caixa	13,17	D	1.869,00	1.572,94	309,23	D
11102	Bancos Conta/Movimento	13.509,45	D	237.722,88	244.289,11	6.943,22	D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	3.136,19	D	63.379,50	63.142,20	3.373,49	D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	2.216,56	D	31.663,85	32.461,51	1.418,90	D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	10.217,70	D	141.169,53	148.412,15	2.975,08	D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	2.061,00	C	1.510,00	273,25	824,25	C
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	30.060,53	D	10.107,03	0,00	40.167,56	D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	30.060,53	D	10.107,03	0,00	40.167,56	D
113	Associados	151.440,97	D	139.815,57	139.474,88	151.781,66	D
11301	Créditos a Receber de Associados	151.440,97	D	139.815,57	139.474,88	151.781,66	D
11301.0001	Convênios/Mensalidade a Receber Associados	151.440,97	D	139.815,57	139.474,88	151.781,66	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	450.390,29	D	200,00	0,00	450.590,29	D
131	Investimentos	15.600,00	D	200,00	0,00	15.800,00	D
13102	Partic.COOPERATIVAS	15.600,00	D	200,00	0,00	15.800,00	D
13102.0001	Participação COOPERCRET	15.600,00	D	200,00	0,00	15.800,00	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 ***	706.669,91	C	51.298,25	46.860,26	702.231,92	C
21	Passivo Circulante	50.982,61	C	51.298,25	46.860,26	46.544,62	C
211	Fornecedores	1.025,00	C	1.787,79	1.525,60	762,81	C
21101	Fornecedores Diversos	1.025,00	C	1.787,79	1.525,60	762,81	C
21101.0001	Fornecedores Diversos	1.025,00	C	1.025,00	0,00	0,00	
21101.0009	CARAJAS MAT DE CONST LTDA	0,00		762,79	1.525,60	762,81	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: 01/07/2018 a 31/07/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.442,41 C	995,26	1.149,90	1.597,05 C
21301	Impostos e Contribuições	398,66 C	163,44	318,08	553,30 C
21301.0003	ISS a Recolher	18,72 C	18,72	18,72	18,72 C
21301.0008	IRRF a Recolher	379,94 C	144,72	299,36	534,58 C
21302	Encargos Trabalhistas	1.043,75 C	831,82	831,82	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	831,82	831,82	0,00
216	Outras Obrigações	48.515,20 C	48.515,20	44.184,76	44.184,76 C
21601	Outras Obrigações	48.515,20 C	48.515,20	44.184,76	44.184,76 C
21601.0016	Convênios a Pagar	48.515,20 C	48.515,20	44.184,76	44.184,76 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 ***	622.947,56 D	91.660,30	0,00	714.607,86 D
34	Despesas Operacionais	622.947,56 D	91.660,30	0,00	714.607,86 D
342	Despesas Administrativas	595.252,55 D	89.166,13	0,00	684.418,68 D
34201	Despesas Administrativas	595.252,55 D	89.166,13	0,00	684.418,68 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	58.773,08 D	10.620,72	0,00	69.393,80 D
34201.0002	Férias	4.332,24 D	3.396,24	0,00	7.728,48 D
34201.0003	Décimo Terceiro Salário	6.043,00 D	0,00	0,00	6.043,00 D
34201.0004	INSS	30.067,57 D	5.010,01	0,00	35.077,58 D
34201.0005	FGTS	6.339,55 D	1.451,27	0,00	7.790,82 D
34201.0009	Vale-Transporte	1.946,65 D	658,85	0,00	2.605,50 D
34201.0010	Despesa com Refeições, Alimentos e Agua	9.252,08 D	2.349,15	0,00	11.601,23 D
34201.0011	Aluguéis	1.515,75 D	0,00	0,00	1.515,75 D
34201.0013	Energia Elétrica	10.018,90 D	1.776,60	0,00	11.795,50 D
34201.0014	Água e Esgoto	13.193,74 D	1.358,76	0,00	14.552,50 D
34201.0015	Telefones	1.959,75 D	279,96	0,00	2.239,71 D
34201.0017	Correios e Malotes	670,51 D	273,25	0,00	943,76 D
34201.0018	Manutenção e Conservação Predial	105.620,17 D	19.177,20	0,00	124.797,37 D
34201.0019	Seguros Diversos	43,18 D	0,00	0,00	43,18 D
34201.0020	Assessoria Contabil	14.267,50 D	2.385,00	0,00	16.652,50 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	5.471,30 D	370,00	0,00	5.841,30 D
34201.0023	Materiais de Expediente	3.093,45 D	508,56	0,00	3.602,01 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	15.486,29 D	2.023,02	0,00	17.509,31 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Máquinas e Equipam.	5.890,00 D	0,00	0,00	5.890,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.989,10 D	1.000,00	0,00	7.989,10 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: 01/07/2018 a 31/07/2018; 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	12.627,91 D	2.142,08	0,00	14.769,99 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	13.113,00 D	1.437,00	0,00	14.550,00 D
34201.0036	Reembolso a Associados/Cancelamentos	115,32 D	0,00	0,00	115,32 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	78.893,00 D	15.154,40	0,00	94.047,40 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	26.844,00 D	3.816,00	0,00	30.660,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Juridica	33.444,66 D	8.651,00	0,00	42.095,66 D
34201.0042	Copias e Encadernações	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
34201.0043	Contribuições, Patrocínios, Doações, Brindes e Presentes	11.329,02 D	1.190,00	0,00	12.519,02 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	9.301,99 D	1.617,47	0,00	10.919,46 D
34201.0050	Despesas com Cadastro, Impressos e Publicações	13.825,20 D	0,00	0,00	13.825,20 D
34201.0051	Serviços Gerais e Limpeza	1.979,42 D	333,72	0,00	2.313,14 D
34201.0052	Materiais de Uso e Consumo	13.647,00 D	653,40	0,00	14.300,40 D
34201.0053	Alugueis Maq. e Equipamentos	1.968,82 D	267,47	0,00	2.236,29 D
34201.0054	Despesa com Segurança em Eventos	2.025,00 D	1.265,00	0,00	3.290,00 D
343	Despesas Financeiras	14.456,81 D	2.371,92	0,00	16.828,73 D
34301	Despesas Financeiras	14.456,81 D	2.371,92	0,00	16.828,73 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,51 D	0,00	0,00	0,51 D
34301.0003	Desp. Bancárias	14.456,30 D	2.371,92	0,00	16.828,22 D
345	Despesas Tributárias	13.238,20 D	122,25	0,00	13.360,45 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	13.238,20 D	122,25	0,00	13.360,45 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	727,27 D	122,25	0,00	849,52 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 ***	609.254,40 C	0,00	100.475,84	709.730,24 C
41	Receita Bruta Operacional	606.031,11 C	0,00	99.975,84	706.006,95 C
411	Receita de Credito Associados	567.639,69 C	0,00	95.630,81	663.270,50 C
41101	Crédito de Sócios	567.639,69 C	0,00	95.630,81	663.270,50 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	347.235,70 C	0,00	58.940,98	406.176,68 C
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	213.277,69 C	0,00	35.588,01	248.865,70 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	7.126,30 C	0,00	1.101,82	8.228,12 C
412	Receitas Financeiras	371,42 C	0,00	107,03	478,45 C
41201	Receitas Financeiras	371,42 C	0,00	107,03	478,45 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	370,62 C	0,00	107,03	477,65 C
414	Receitas da Sede Social	38.020,00 C	0,00	4.238,00	42.258,00 C
41401	Receitas Festas/Alugueis/Eventos	38.020,00 C	0,00	4.238,00	42.258,00 C
41401.0001	Taxa uso Salão de Festas Climatizado	5.025,00 C	0,00	430,00	5.455,00 C
41401.0002	Taxa uso Salão de Festas Aberto	4.740,00 C	0,00	430,00	5.170,00 C
41401.0003	Taxa uso Campo de Futebol	14.120,00 C	0,00	770,00	14.890,00 C
41401.0004	Receitas de Festas e Eventos	8.338,00 C	0,00	2.340,00	10.678,00 C
41401.0005	Taxas de Utilização da Piscina	5.797,00 C	0,00	268,00	6.065,00 C
42	Receitas Não Operacionais	3.223,29 C	0,00	500,00	3.723,29 C
421	Receitas Não Operacionais	3.223,29 C	0,00	500,00	3.723,29 C
42101	Receitas Não Operacionais	3.223,29 C	0,00	500,00	3.723,29 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	500,00	559,95 C
		0,00	532.673,03	532.673,03	0,00