

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: 01/08/2018 a 31/08/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	697.354,30	D	390.384,72	382.935,60	704.803,42	D
11	Ativo Circulante	227.332,28	D	390.184,72	382.935,60	234.581,40	D
111	Disponível	47.420,01	D	250.076,14	241.538,47	55.957,68	D
11101	Caixa Geral	309,23	D	1.500,00	1.478,63	330,60	D
11101.0001	Caixa	309,23	D	1.500,00	1.478,63	330,60	D
11102	Bancos Conta/Movimento	6.943,22	D	238.428,38	240.059,84	5.311,76	D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	3.373,49	D	64.317,53	63.513,20	4.177,82	D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	1.418,90	D	34.427,48	31.914,98	3.931,40	D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	2.975,08	D	139.410,12	140.772,65	1.612,55	D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	824,25	C	273,25	3.859,01	4.410,01	C
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	40.167,56	D	10.147,76	0,00	50.315,32	D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	40.167,56	D	10.147,76	0,00	50.315,32	D
113	Associados	151.781,66	D	140.108,58	141.397,13	150.493,11	D
11301	Créditos a Receber de Associados	151.781,66	D	140.108,58	141.397,13	150.493,11	D
11301.0001	Convênios/Mensalidade a Receber Associados	151.781,66	D	140.108,58	141.397,13	150.493,11	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	450.590,29	D	200,00	0,00	450.790,29	D
131	Investimentos	15.800,00	D	200,00	0,00	16.000,00	D
13102	Partic.COOPERATIVAS	15.800,00	D	200,00	0,00	16.000,00	D
13102.0001	Participação COOPERCRET	15.800,00	D	200,00	0,00	16.000,00	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 ***	702.231,92	C	45.811,16	47.193,71	703.614,47	C
21	Passivo Circulante	46.544,62	C	45.811,16	47.193,71	47.927,17	C
211	Fornecedores	762,81	C	762,81	0,00	0,00	
21101	Fornecedores Diversos	762,81	C	762,81	0,00	0,00	
21101.0009	CARAJAS MAT DE CONST LTDA	762,81	C	762,81	0,00	0,00	
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.597,05	C	863,59	816,49	1.549,95	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: 01/08/2018 a 31/08/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21301	Impostos e Contribuições	553,30 C	318,08	270,98	506,20 C
21301.0003	ISS a Recolher	18,72 C	18,72	18,72	18,72 C
21301.0008	IRRF a Recolher	534,58 C	299,36	252,26	487,48 C
21302	Encargos Trabalhistas	1.043,75 C	545,51	545,51	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	545,51	545,51	0,00
216	Outras Obrigações	44.184,76 C	44.184,76	46.377,22	46.377,22 C
21601	Outras Obrigações	44.184,76 C	44.184,76	46.377,22	46.377,22 C
21601.0016	Convênios a Pagar	44.184,76 C	44.184,76	46.377,22	46.377,22 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 ***	714.607,86 D	92.572,63	0,00	807.180,49 D
34	Despesas Operacionais	714.607,86 D	92.572,63	0,00	807.180,49 D
342	Despesas Administrativas	684.418,68 D	90.111,93	0,00	774.530,61 D
34201	Despesas Administrativas	684.418,68 D	90.111,93	0,00	774.530,61 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	69.393,80 D	8.687,48	0,00	78.081,28 D
34201.0002	Férias	7.728,48 D	3.403,87	0,00	11.132,35 D
34201.0003	Décimo Terceiro Salário	6.043,00 D	0,00	0,00	6.043,00 D
34201.0004	INSS	35.077,58 D	4.959,83	0,00	40.037,41 D
34201.0005	FGTS	7.790,82 D	956,08	0,00	8.746,90 D
34201.0009	Vale-Transporte	2.605,50 D	134,90	0,00	2.740,40 D
34201.0010	Despesa com Refeições, Alimentos e Agua	11.601,23 D	1.246,50	0,00	12.847,73 D
34201.0011	Aluguéis	1.515,75 D	926,70	0,00	2.442,45 D
34201.0013	Energia Elétrica	11.795,50 D	1.706,36	0,00	13.501,86 D
34201.0014	Água e Esgoto	14.552,50 D	2.460,44	0,00	17.012,94 D
34201.0015	Telefones	2.239,71 D	279,96	0,00	2.519,67 D
34201.0017	Correios e Malotes	943,76 D	0,00	0,00	943,76 D
34201.0018	Manutenção e Conservação Predial	124.797,37 D	12.894,64	0,00	137.692,01 D
34201.0019	Seguros Diversos	43,18 D	0,00	0,00	43,18 D
34201.0020	Assessoria Contabil	16.652,50 D	4.770,00	0,00	21.422,50 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	5.841,30 D	120,00	0,00	5.961,30 D
34201.0023	Materiais de Expediente	3.602,01 D	0,00	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	17.509,31 D	1.372,59	0,00	18.881,90 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Máquinas e Equipam.	5.890,00 D	1.588,00	0,00	7.478,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	7.989,10 D	642,00	0,00	8.631,10 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: 01/08/2018 a 31/08/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	14.769,99 D	1.901,17	0,00	16.671,16 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	14.550,00 D	1.557,00	0,00	16.107,00 D
34201.0036	Reembolso a Associados/Cancelamentos	115,32 D	0,00	0,00	115,32 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	94.047,40 D	22.656,57	0,00	116.703,97 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	30.660,00 D	3.816,00	0,00	34.476,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Juridica	42.095,66 D	4.959,15	0,00	47.054,81 D
34201.0042	Copias e Encadernações	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
34201.0043	Contribuições, Patrocínios, Doações, Brindes e Presentes	12.519,02 D	383,90	0,00	12.902,92 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	10.919,46 D	1.567,47	0,00	12.486,93 D
34201.0050	Despesas com Cadastro, Impressos e Publicações	13.825,20 D	500,00	0,00	14.325,20 D
34201.0051	Serviços Gerais e Limpeza	2.313,14 D	333,72	0,00	2.646,86 D
34201.0052	Materiais de Uso e Consumo	14.300,40 D	5.640,13	0,00	19.940,53 D
34201.0053	Alugueis Maq. e Equipamentos	2.236,29 D	267,47	0,00	2.503,76 D
34201.0054	Despesa com Segurança em Eventos	3.290,00 D	380,00	0,00	3.670,00 D
343	Despesas Financeiras	16.828,73 D	2.341,19	0,00	19.169,92 D
34301	Despesas Financeiras	16.828,73 D	2.341,19	0,00	19.169,92 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,51 D	0,00	0,00	0,51 D
34301.0003	Desp. Bancárias	16.828,22 D	2.341,19	0,00	19.169,41 D
345	Despesas Tributárias	13.360,45 D	119,51	0,00	13.479,96 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	13.360,45 D	119,51	0,00	13.479,96 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	849,52 D	119,51	0,00	969,03 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 ***	709.730,24 C	0,00	98.639,20	808.369,44 C
41	Receita Bruta Operacional	706.006,95 C	0,00	98.337,12	804.344,07 C
411	Receita de Credito Associados	663.270,50 C	0,00	93.731,36	757.001,86 C
41101	Crédito de Sócios	663.270,50 C	0,00	93.731,36	757.001,86 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	406.176,68 C	0,00	58.053,08	464.229,76 C
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	248.865,70 C	0,00	34.594,75	283.460,45 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	8.228,12 C	0,00	1.083,53	9.311,65 C
412	Receitas Financeiras	478,45 C	0,00	147,76	626,21 C
41201	Receitas Financeiras	478,45 C	0,00	147,76	626,21 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	477,65 C	0,00	147,76	625,41 C
414	Receitas da Sede Social	42.258,00 C	0,00	4.458,00	46.716,00 C
41401	Receitas Festas/Alugueis/Eventos	42.258,00 C	0,00	4.458,00	46.716,00 C
41401.0001	Taxa uso Salão de Festas Climatizado	5.455,00 C	0,00	2.150,00	7.605,00 C
41401.0002	Taxa uso Salão de Festas Aberto	5.170,00 C	0,00	430,00	5.600,00 C
41401.0003	Taxa uso Campo de Futebol	14.890,00 C	0,00	330,00	15.220,00 C
41401.0004	Receitas de Festas e Eventos	10.678,00 C	0,00	789,00	11.467,00 C
41401.0005	Taxas de Utilização da Piscina	6.065,00 C	0,00	759,00	6.824,00 C
42	Receitas Não Operacionais	3.723,29 C	0,00	302,08	4.025,37 C
421	Receitas Não Operacionais	3.723,29 C	0,00	302,08	4.025,37 C
42101	Receitas Não Operacionais	3.723,29 C	0,00	302,08	4.025,37 C
42101.0002	Ganhos em Participação Coopercret	3.163,34 C	0,00	0,00	3.163,34 C
42101.0004	Receitas Eventuais	559,95 C	0,00	302,08	862,03 C
		0,00	528.768,51	528.768,51	0,00