

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: 01/09/2018 a 30/09/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	704.803,42 D	378.668,67	355.901,74	727.570,35 D
11	Ativo Circulante	234.581,40 D	378.468,67	355.901,74	257.148,33 D
111	Disponível	55.957,68 D	238.986,23	218.005,33	76.938,58 D
11101	Caixa Geral	330,60 D	500,00	829,29	1,31 D
11101.0001	Caixa	330,60 D	500,00	829,29	1,31 D
11102	Bancos Conta/Movimento	5.311,76 D	238.333,41	217.176,04	26.469,13 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	4.177,82 D	63.065,95	62.521,10	4.722,67 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	3.931,40 D	33.988,59	34.192,96	3.727,03 D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	1.612,55 D	139.888,87	120.461,98	21.039,44 D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	4.410,01 C	1.390,00	0,00	3.020,01 C
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	50.315,32 D	152,82	0,00	50.468,14 D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	50.315,32 D	152,82	0,00	50.468,14 D
113	Associados	150.493,11 D	139.482,44	137.896,41	152.079,14 D
11301	Créditos a Receber de Associados	150.493,11 D	139.482,44	137.896,41	152.079,14 D
11301.0001	Convênios/Mensalidade a Receber Associados	150.493,11 D	139.482,44	137.896,41	152.079,14 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	450.790,29 D	200,00	0,00	450.990,29 D
131	Investimentos	16.000,00 D	200,00	0,00	16.200,00 D
13102	Partic.COOPERATIVAS	16.000,00 D	200,00	0,00	16.200,00 D
13102.0001	Participação COOPERCRET	16.000,00 D	200,00	0,00	16.200,00 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 ***	703.614,47 C	47.225,64	45.880,86	702.269,69 C
21	Passivo Circulante	47.927,17 C	47.225,64	45.880,86	46.582,39 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.549,95 C	848,42	690,56	1.392,09 C
21301	Impostos e Contribuições	506,20 C	270,98	113,12	348,34 C
21301.0003	ISS a Recolher	18,72 C	18,72	16,64	16,64 C
21301.0008	IRRF a Recolher	487,48 C	252,26	96,48	331,70 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: 01/09/2018 a 30/09/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21302	Encargos Trabalhistas	1.043,75 C	577,44	577,44	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	577,44	577,44	0,00
216	Outras Obrigações	46.377,22 C	46.377,22	45.190,30	45.190,30 C
21601	Outras Obrigações	46.377,22 C	46.377,22	45.190,30	45.190,30 C
21601.0016	Convênios a Pagar	46.377,22 C	46.377,22	45.190,30	45.190,30 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 ***	807.180,49 D	75.380,25	0,00	882.560,74 D
34	Despesas Operacionais	807.180,49 D	75.380,25	0,00	882.560,74 D
342	Despesas Administrativas	774.530,61 D	72.837,65	0,00	847.368,26 D
34201	Despesas Administrativas	774.530,61 D	72.837,65	0,00	847.368,26 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	78.081,28 D	9.118,48	0,00	87.199,76 D
34201.0002	Férias	11.132,35 D	0,00	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	40.037,41 D	5.560,80	0,00	45.598,21 D
34201.0005	FGTS	8.746,90 D	1.073,33	0,00	9.820,23 D
34201.0009	Vale-Transporte	2.740,40 D	301,75	0,00	3.042,15 D
34201.0010	Despesa com Refeições, Alimentos e Agua	12.847,73 D	499,39	0,00	13.347,12 D
34201.0011	Alugueis	2.442,45 D	308,90	0,00	2.751,35 D
34201.0013	Energia Elétrica	13.501,86 D	1.946,25	0,00	15.448,11 D
34201.0014	Água e Esgoto	17.012,94 D	1.796,62	0,00	18.809,56 D
34201.0015	Telefones	2.519,67 D	727,43	0,00	3.247,10 D
34201.0017	Correios e Malotes	943,76 D	264,00	0,00	1.207,76 D
34201.0018	Manutenção e Conservação Predial	137.692,01 D	18.645,50	0,00	156.337,51 D
34201.0019	Seguros Diversos	43,18 D	0,00	0,00	43,18 D
34201.0020	Assessoria Contabil	21.422,50 D	2.385,00	0,00	23.807,50 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	5.961,30 D	477,00	0,00	6.438,30 D
34201.0023	Materiais de Expediente	3.602,01 D	501,10	0,00	4.103,11 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	18.881,90 D	932,40	0,00	19.814,30 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Máquinas e Equipam.	7.478,00 D	60,00	0,00	7.538,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.631,10 D	0,00	0,00	8.631,10 D
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	62,05 D	0,00	0,00	62,05 D
34201.0031	Combustiveis e Lubrificantes	16.671,16 D	2.118,91	0,00	18.790,07 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	16.107,00 D	1.557,00	0,00	17.664,00 D
34201.0036	Reembolso a Associados/Cancelamentos	115,32 D	0,00	0,00	115,32 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: 01/09/2018 a 30/09/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	116.703,97 D	9.470,50	0,00	126.174,47 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	34.476,00 D	3.816,00	0,00	38.292,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Juridica	47.054,81 D	5.249,49	0,00	52.304,30 D
34201.0042	Copias e Encadernações	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
34201.0043	Contribuições, Patrocínios, Doações, Brindes e Presentes	12.902,92 D	0,00	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	12.486,93 D	1.100,00	0,00	13.586,93 D
34201.0050	Despesas com Cadastro, Impressos e Publicações	14.325,20 D	25,00	0,00	14.350,20 D
34201.0051	Serviços Gerais e Limpeza	2.646,86 D	596,64	0,00	3.243,50 D
34201.0052	Materiais de Uso e Consumo	19.940,53 D	3.706,69	0,00	23.647,22 D
34201.0053	Alugueis Maq. e Equipamentos	2.503,76 D	219,47	0,00	2.723,23 D
34201.0054	Despesa com Segurança em Eventos	3.670,00 D	380,00	0,00	4.050,00 D
343	Despesas Financeiras	19.169,92 D	2.408,43	0,00	21.578,35 D
34301	Despesas Financeiras	19.169,92 D	2.408,43	0,00	21.578,35 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,51 D	0,15	0,00	0,66 D
34301.0003	Desp. Bancárias	19.169,41 D	2.408,28	0,00	21.577,69 D
345	Despesas Tributarias	13.479,96 D	134,17	0,00	13.614,13 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	13.479,96 D	134,17	0,00	13.614,13 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	969,03 D	134,17	0,00	1.103,20 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 ***	808.369,44 C	0,00	99.491,96	907.861,40 C
41	Receita Bruta Operacional	804.344,07 C	0,00	99.466,96	903.811,03 C
411	Receita de Credito Associados	757.001,86 C	0,00	94.292,14	851.294,00 C
41101	Crédito de Sócios	757.001,86 C	0,00	94.292,14	851.294,00 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	464.229,76 C	0,00	58.851,84	523.081,60 C
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	283.460,45 C	0,00	34.309,77	317.770,22 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	9.311,65 C	0,00	1.130,53	10.442,18 C
412	Receitas Financeiras	626,21 C	0,00	152,82	779,03 C
41201	Receitas Financeiras	626,21 C	0,00	152,82	779,03 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	625,41 C	0,00	152,82	778,23 C
414	Receitas da Sede Social	46.716,00 C	0,00	5.022,00	51.738,00 C
41401	Receitas Festas/Alugueis/Eventos	46.716,00 C	0,00	5.022,00	51.738,00 C
41401.0001	Taxa uso Salão de Festas Climatizado	7.605,00 C	0,00	1.300,00	8.905,00 C
41401.0002	Taxa uso Salão de Festas Aberto	5.600,00 C	0,00	430,00	6.030,00 C
41401.0003	Taxa uso Campo de Futebol	15.220,00 C	0,00	1.210,00	16.430,00 C
41401.0004	Receitas de Festas e Eventos	11.467,00 C	0,00	1.530,00	12.997,00 C
41401.0005	Taxas de Utilização da Piscina	6.824,00 C	0,00	552,00	7.376,00 C
42	Receitas Não Operacionais	4.025,37 C	0,00	25,00	4.050,37 C
421	Receitas Não Operacionais	4.025,37 C	0,00	25,00	4.050,37 C
42101	Receitas Não Operacionais	4.025,37 C	0,00	25,00	4.050,37 C
42101.0002	Ganhos em Participação Coopercret	3.163,34 C	0,00	0,00	3.163,34 C
42101.0004	Receitas Eventuais	862,03 C	0,00	25,00	887,03 C
		0,00	501.274,56	501.274,56	0,00