

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: 01/10/2018 a 31/10/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	727.570,35	D	360.611,24	369.173,00	719.008,59 D
11	Ativo Circulante	257.148,33	D	360.411,24	369.173,00	248.386,57 D
111	Disponível	76.938,58	D	226.915,94	234.821,67	69.032,85 D
11101	Caixa Geral	1,31	D	1.000,00	665,36	335,95 D
11101.0001	Caixa	1,31	D	1.000,00	665,36	335,95 D
11102	Bancos Conta/Movimento	26.469,13	D	225.741,33	234.156,31	18.054,15 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	4.722,67	D	63.478,75	55.508,70	12.692,72 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	3.727,03	D	32.864,89	35.440,86	1.151,06 D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	21.039,44	D	129.397,69	141.845,45	8.591,68 D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	3.020,01	C	0,00	1.361,30	4.381,31 C
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	50.468,14	D	174,61	0,00	50.642,75 D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	50.468,14	D	174,61	0,00	50.642,75 D
113	Associados	152.079,14	D	133.245,30	134.351,33	150.973,11 D
11301	Créditos a Receber de Associados	152.079,14	D	133.245,30	134.351,33	150.973,11 D
11301.0001	Convênios/Mensalidade a Receber Associados	152.079,14	D	133.245,30	134.351,33	150.973,11 D
114	Outros Créditos	28.130,61	D	250,00	0,00	28.380,61 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	250,00	0,00	31.164,55 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	250,00	0,00	1.807,45 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	450.990,29	D	200,00	0,00	451.190,29 D
131	Investimentos	16.200,00	D	200,00	0,00	16.400,00 D
13102	Partic.COOPERATIVAS	16.200,00	D	200,00	0,00	16.400,00 D
13102.0001	Participação COOPERCRET	16.200,00	D	200,00	0,00	16.400,00 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 ***	702.269,69	C	45.931,74	41.758,01	698.095,96 C
21	Passivo Circulante	46.582,39	C	45.931,74	41.758,01	42.408,66 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.392,09	C	741,44	976,81	1.627,46 C
21301	Impostos e Contribuições	348,34	C	113,12	275,44	510,66 C
21301.0003	ISS a Recolher	16,64	C	16,64	14,56	14,56 C
21301.0008	IRRF a Recolher	331,70	C	96,48	260,88	496,10 C

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2

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: 01/10/2018 a 31/10/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
21302	Encargos Trabalhistas	1.043,75 C		628,32	701,37	1.116,80 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		628,32	701,37	73,05 C
216	Outras Obrigações	45.190,30 C		45.190,30	40.781,20	40.781,20 C
21601	Outras Obrigações	45.190,30 C		45.190,30	40.781,20	40.781,20 C
21601.0016	Convênios a Pagar	45.190,30 C		45.190,30	40.781,20	40.781,20 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 ***	882.560,74 D		101.416,74	0,00	983.977,48 D
34	Despesas Operacionais	882.560,74 D		101.416,74	0,00	983.977,48 D
342	Despesas Administrativas	847.368,26 D		98.818,75	0,00	946.187,01 D
34201	Despesas Administrativas	847.368,26 D		98.818,75	0,00	946.187,01 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	87.199,76 D		9.099,67	0,00	96.299,43 D
34201.0002	Férias	11.132,35 D		3.400,05	0,00	14.532,40 D
34201.0003	Décimo Terceiro Salário	6.043,00 D		0,00	0,00	6.043,00 D
34201.0004	INSS	45.598,21 D		5.651,06	0,00	51.249,27 D
34201.0005	FGTS	9.820,23 D		1.095,00	0,00	10.915,23 D
34201.0009	Vale-Transporte	3.042,15 D		142,00	0,00	3.184,15 D
34201.0010	Despesa com Refeições, Alimentos e Agua	13.347,12 D		2.396,73	0,00	15.743,85 D
34201.0011	Alugueis	2.751,35 D		308,90	0,00	3.060,25 D
34201.0013	Energia Elétrica	15.448,11 D		1.925,52	0,00	17.373,63 D
34201.0014	Água e Esgoto	18.809,56 D		1.815,46	0,00	20.625,02 D
34201.0015	Telefones	3.247,10 D		291,96	0,00	3.539,06 D
34201.0017	Correios e Malotes	1.207,76 D		0,00	0,00	1.207,76 D
34201.0018	Manutenção e Conservação Predial	156.337,51 D		18.045,75	0,00	174.383,26 D
34201.0019	Seguros Diversos	43,18 D		0,00	0,00	43,18 D
34201.0020	Assessoria Contabil	23.807,50 D		4.770,00	0,00	28.577,50 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	6.438,30 D		597,00	0,00	7.035,30 D
34201.0023	Materiais de Expediente	4.103,11 D		304,00	0,00	4.407,11 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	19.814,30 D		4.374,96	0,00	24.189,26 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Máquinas e Equipam.	7.538,00 D		0,00	0,00	7.538,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.631,10 D		1.280,00	0,00	9.911,10 D
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	62,05 D		7,20	0,00	69,25 D
34201.0031	Combustiveis e Lubrificantes	18.790,07 D		2.101,41	0,00	20.891,48 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	17.664,00 D		1.797,00	0,00	19.461,00 D
34201.0036	Reembolso a Associados/Cancelamentos	115,32 D		0,00	0,00	115,32 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 3

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: 01/10/2018 a 31/10/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	126.174,47 D	22.555,35	0,00	148.729,82 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	38.292,00 D	3.816,00	0,00	42.108,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Juridica	52.304,30 D	6.376,08	0,00	58.680,38 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	683,01	0,00	13.585,93 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	309,37 D	0,00	0,00	309,37 D
34201.0045	Locomoção/Transporte	450,00 D	165,00	0,00	615,00 D
34201.0046	Despesas com Diárias/Passagens/Lanches	2.342,60 D	138,50	0,00	2.481,10 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	13.586,93 D	1.537,47	0,00	15.124,40 D
34201.0050	Despesas com Cadastro, Impressos e Publicações	14.350,20 D	367,50	0,00	14.717,70 D
34201.0051	Serviços Gerais e Limpeza	3.243,50 D	259,56	0,00	3.503,06 D
34201.0052	Materiais de Uso e Consumo	23.647,22 D	2.370,14	0,00	26.017,36 D
34201.0053	Alugueis Maq. e Equipamentos	2.723,23 D	1.019,47	0,00	3.742,70 D
34201.0054	Despesa com Segurança em Eventos	4.050,00 D	127,00	0,00	4.177,00 D
343	Despesas Financeiras	21.578,35 D	2.359,84	0,00	23.938,19 D
34301	Despesas Financeiras	21.578,35 D	2.359,84	0,00	23.938,19 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,66 D	0,00	0,00	0,66 D
34301.0003	Desp. Bancárias	21.577,69 D	2.359,84	0,00	23.937,53 D
345	Despesas Tributarias	13.614,13 D	238,15	0,00	13.852,28 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	13.614,13 D	238,15	0,00	13.852,28 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	1.103,20 D	138,15	0,00	1.241,35 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	100,00	0,00	295,20 D
4	*** Receitas ***	907.861,40 C	0,00	97.028,71	1.004.890,11 C
41	Receita Bruta Operacional	903.811,03 C	0,00	97.028,71	1.000.839,74 C
411	Receita de Credito Associados	851.294,00 C	0,00	92.464,10	943.758,10 C
41101	Crédito de Sócios	851.294,00 C	0,00	92.464,10	943.758,10 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	523.081,60 C	0,00	56.788,51	579.870,11 C
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	317.770,22 C	0,00	34.563,95	352.334,17 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	10.442,18 C	0,00	1.111,64	11.553,82 C
412	Receitas Financeiras	779,03 C	0,00	174,61	953,64 C
41201	Receitas Financeiras	779,03 C	0,00	174,61	953,64 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	778,23 C	0,00	174,61	952,84 C
414	Receitas da Sede Social	51.738,00 C	0,00	4.390,00	56.128,00 C
41401	Receitas Festas/Alugueis/Eventos	51.738,00 C	0,00	4.390,00	56.128,00 C
41401.0001	Taxa uso Salão de Festas Climatizado	8.905,00 C	0,00	1.310,00	10.215,00 C
41401.0002	Taxa uso Salão de Festas Aberto	6.030,00 C	0,00	860,00	6.890,00 C
41401.0003	Taxa uso Campo de Futebol	16.430,00 C	0,00	1.320,00	17.750,00 C
41401.0004	Receitas de Festas e Eventos	12.997,00 C	0,00	0,00	12.997,00 C
41401.0005	Taxas de Utilização da Piscina	7.376,00 C	0,00	900,00	8.276,00 C
42	Receitas Não Operacionais	4.050,37 C	0,00	0,00	4.050,37 C
421	Receitas Não Operacionais	4.050,37 C	0,00	0,00	4.050,37 C
42101	Receitas Não Operacionais	4.050,37 C	0,00	0,00	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	887,03 C	0,00	0,00	887,03 C
		0,00	507.959,72	507.959,72	0,00

Fim