

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: 01/11/2018 a 30/11/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	719.045,09 D	378.894,88	374.058,62	723.881,35 D
11	Ativo Circulante	248.423,07 D	378.694,88	374.058,62	253.059,33 D
111	Disponível	69.032,85 D	246.397,67	240.311,73	75.118,79 D
11101	Caixa Geral	335,95 D	500,00	817,93	18,02 D
11101.0001	Caixa	335,95 D	500,00	817,93	18,02 D
11102	Bancos Conta/Movimento	18.054,15 D	245.731,60	239.493,80	24.291,95 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	12.692,72 D	63.074,48	73.500,70	2.266,50 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	1.151,06 D	33.293,51	30.194,47	4.250,10 D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	8.591,68 D	145.533,30	135.068,63	19.056,35 D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	4.381,31 C	3.830,31	730,00	1.281,00 C
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	50.642,75 D	166,07	0,00	50.808,82 D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	50.642,75 D	166,07	0,00	50.808,82 D
113	Associados	151.009,61 D	132.297,21	133.746,89	149.559,93 D
11301	Créditos a Receber de Associados	151.009,61 D	132.297,21	133.746,89	149.559,93 D
11301.0001	Convênios/Mensalidade a Receber Associados	151.009,61 D	132.297,21	133.746,89	149.559,93 D
114	Outros Créditos	28.380,61 D	0,00	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	31.164,55 D	0,00	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	1.807,45 D	0,00	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	451.190,29 D	200,00	0,00	451.390,29 D
131	Investimentos	16.400,00 D	200,00	0,00	16.600,00 D
13102	Partic.COOPERATIVAS	16.400,00 D	200,00	0,00	16.600,00 D
13102.0001	Participação COOPERCRET	16.400,00 D	200,00	0,00	16.600,00 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 ***	698.132,46 C	41.672,43	41.548,69	698.008,72 C
21	Passivo Circulante	42.445,16 C	41.672,43	41.548,69	42.321,42 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.627,46 C	854,73	733,71	1.506,44 C
21301	Impostos e Contribuições	510,66 C	275,44	154,42	389,64 C
21301.0003	ISS a Recolher	14,56 C	14,56	16,64	16,64 C
21301.0008	IRRF a Recolher	496,10 C	260,88	137,78	373,00 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: 01/11/2018 a 30/11/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21302	Encargos Trabalhistas	1.116,80 C	579,29	579,29	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	73,05 C	579,29	579,29	73,05 C
216	Outras Obrigações	40.817,70 C	40.817,70	40.814,98	40.814,98 C
21601	Outras Obrigações	40.817,70 C	40.817,70	40.814,98	40.814,98 C
21601.0016	Convênios a Pagar	40.817,70 C	40.817,70	40.814,98	40.814,98 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 ***	983.977,48 D	93.842,70	0,00	1.077.820,18 D
34	Despesas Operacionais	983.977,48 D	93.842,70	0,00	1.077.820,18 D
342	Despesas Administrativas	946.187,01 D	91.379,58	0,00	1.037.566,59 D
34201	Despesas Administrativas	946.187,01 D	91.379,58	0,00	1.037.566,59 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	96.299,43 D	10.748,78	0,00	107.048,21 D
34201.0002	Férias	14.532,40 D	0,00	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	51.249,27 D	5.764,31	0,00	57.013,58 D
34201.0005	FGTS	10.915,23 D	1.119,93	0,00	12.035,16 D
34201.0009	Vale-Transporte	3.184,15 D	127,80	0,00	3.311,95 D
34201.0010	Despesa com Refeições, Alimentos e Agua	15.743,85 D	870,27	0,00	16.614,12 D
34201.0011	Alugueis	3.060,25 D	308,90	0,00	3.369,15 D
34201.0013	Energia Elétrica	17.373,63 D	2.565,32	0,00	19.938,95 D
34201.0014	Água e Esgoto	20.625,02 D	2.565,54	0,00	23.190,56 D
34201.0015	Telefones	3.539,06 D	291,96	0,00	3.831,02 D
34201.0016	Assinatura Jornais e Revistas	0,00	450,00	0,00	450,00 D
34201.0017	Correios e Malotes	1.207,76 D	216,10	0,00	1.423,86 D
34201.0018	Manutenção e Conservação Predial	174.383,26 D	16.325,91	0,00	190.709,17 D
34201.0019	Seguros Diversos	43,18 D	0,00	0,00	43,18 D
34201.0020	Assessoria Contabil	28.577,50 D	2.385,00	0,00	30.962,50 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	7.035,30 D	664,00	0,00	7.699,30 D
34201.0023	Materiais de Expediente	4.407,11 D	377,00	0,00	4.784,11 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	24.189,26 D	1.442,92	0,00	25.632,18 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Máquinas e Equipam.	7.538,00 D	250,00	0,00	7.788,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	9.911,10 D	450,00	0,00	10.361,10 D
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	69,25 D	82,75	0,00	152,00 D
34201.0031	Combustiveis e Lubrificantes	20.891,48 D	1.908,65	0,00	22.800,13 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	19.461,00 D	1.594,50	0,00	21.055,50 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: 01/11/2018 a 30/11/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0036	Reembolso a Associados/Cancelamentos	115,32 D	0,00	0,00	115,32 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	148.729,82 D	19.925,15	0,00	168.654,97 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	42.108,00 D	3.816,00	0,00	45.924,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Juridica	58.680,38 D	5.266,26	0,00	63.946,64 D
34201.0042	Copias e Encadernações	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
34201.0043	Contribuições, Patrocínios, Doações, Brindes e Presentes	13.585,93 D	4.495,88	0,00	18.081,81 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	309,37 D	24,00	0,00	333,37 D
34201.0045	Locomoção/Transporte	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D
34201.0046	Despesas com Diárias/Passagens/Lanches	2.481,10 D	0,00	0,00	2.481,10 D
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	15.124,40 D	1.627,47	0,00	16.751,87 D
34201.0050	Despesas com Cadastro, Impressos e Publicações	14.717,70 D	1.650,00	0,00	16.367,70 D
34201.0051	Serviços Gerais e Limpeza	3.503,06 D	507,64	0,00	4.010,70 D
34201.0052	Materiais de Uso e Consumo	26.017,36 D	2.952,67	0,00	28.970,03 D
34201.0053	Alugueis Maq. e Equipamentos	3.742,70 D	219,47	0,00	3.962,17 D
34201.0054	Despesa com Segurança em Eventos	4.177,00 D	385,40	0,00	4.562,40 D
343	Despesas Financeiras	23.938,19 D	2.323,13	0,00	26.261,32 D
34301	Despesas Financeiras	23.938,19 D	2.323,13	0,00	26.261,32 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,66 D	0,00	0,00	0,66 D
34301.0003	Desp. Bancárias	23.937,53 D	2.323,13	0,00	26.260,66 D
345	Despesas Tributarias	13.852,28 D	139,99	0,00	13.992,27 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	13.852,28 D	139,99	0,00	13.992,27 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	1.241,35 D	139,99	0,00	1.381,34 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	295,20 D	0,00	0,00	295,20 D
4	*** Receitas ***	1.004.890,11 C	0,00	98.802,70	1.103.692,81 C
41	Receita Bruta Operacional	1.000.839,74 C	0,00	98.778,70	1.099.618,44 C
411	Receita de Credito Associados	943.758,10 C	0,00	91.482,23	1.035.240,33 C
41101	Crédito de Sócios	943.758,10 C	0,00	91.482,23	1.035.240,33 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	579.870,11 C	0,00	56.870,59	636.740,70 C
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	352.334,17 C	0,00	33.550,51	385.884,68 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	11.553,82 C	0,00	1.061,13	12.614,95 C
412	Receitas Financeiras	953,64 C	0,00	166,07	1.119,71 C
41201	Receitas Financeiras	953,64 C	0,00	166,07	1.119,71 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	952,84 C	0,00	166,07	1.118,91 C
414	Receitas da Sede Social	56.128,00 C	0,00	7.130,40	63.258,40 C
41401	Receitas Festas/Alugueis/Eventos	56.128,00 C	0,00	7.130,40	63.258,40 C
41401.0001	Taxa uso Salão de Festas Climatizado	10.215,00 C	0,00	2.150,00	12.365,00 C
41401.0002	Taxa uso Salão de Festas Aberto	6.890,00 C	0,00	0,00	6.890,00 C
41401.0003	Taxa uso Campo de Futebol	17.750,00 C	0,00	3.300,00	21.050,00 C
41401.0004	Receitas de Festas e Eventos	12.997,00 C	0,00	472,40	13.469,40 C
41401.0005	Taxas de Utilização da Piscina	8.276,00 C	0,00	1.208,00	9.484,00 C
42	Receitas Não Operacionais	4.050,37 C	0,00	24,00	4.074,37 C
421	Receitas Não Operacionais	4.050,37 C	0,00	24,00	4.074,37 C
42101	Receitas Não Operacionais	4.050,37 C	0,00	24,00	4.074,37 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	24,00	911,03 C
		0,00	514.410,01	514.410,01	0,00