

**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: 01/12/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	723.881,35	D	372.249,09	365.706,87	730.423,57 D
11	Ativo Circulante	253.059,33	D	372.049,09	365.706,87	259.401,55 D
111	Disponível	75.118,79	D	240.511,54	233.903,82	81.726,51 D
11101	Caixa Geral	18,02	D	1.000,00	925,92	92,10 D
11101.0001	Caixa	18,02	D	1.000,00	925,92	92,10 D
11102	Bancos Conta/Movimento	24.291,95	D	229.234,85	232.977,90	20.548,90 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	2.266,50	D	61.341,40	59.503,70	4.104,20 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	4.250,10	D	32.721,20	34.501,31	2.469,99 D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	19.056,35	D	134.442,25	138.972,89	14.525,71 D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	1.281,00	C	730,00	0,00	551,00 C
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	50.808,82	D	10.276,69	0,00	61.085,51 D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	50.808,82	D	10.276,69	0,00	61.085,51 D
113	Associados	149.559,93	D	131.537,55	131.803,05	149.294,43 D
11301	Créditos a Receber de Associados	149.559,93	D	131.537,55	131.803,05	149.294,43 D
11301.0001	Convênios/Mensalidade a Receber Associados	149.559,93	D	131.537,55	131.803,05	149.294,43 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	451.390,29	D	200,00	0,00	451.590,29 D
131	Investimentos	16.600,00	D	200,00	0,00	16.800,00 D
13102	Partic.COOPERATIVAS	16.600,00	D	200,00	0,00	16.800,00 D
13102.0001	Participação COOPERCRET	16.600,00	D	200,00	0,00	16.800,00 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 ***	698.008,72	C	41.570,36	40.024,48	696.462,84 C
21	Passivo Circulante	42.321,42	C	41.570,36	40.024,48	40.775,54 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.506,44	C	755,38	904,96	1.656,02 C
21301	Impostos e Contribuições	389,64	C	154,42	304,00	539,22 C
21301.0003	ISS a Recolher	16,64	C	16,64	14,56	14,56 C
21301.0008	IRRF a Recolher	373,00	C	137,78	289,44	524,66 C
21302	Encargos Trabalhistas	1.116,80	C	600,96	600,96	1.116,80 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: 01/12/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	600,96	600,96	73,05 C
216	Outras Obrigações	40.814,98	C	40.814,98	39.119,52	39.119,52 C
21601	Outras Obrigações	40.814,98	C	40.814,98	39.119,52	39.119,52 C
21601.0016	Convênios a Pagar	40.814,98	C	40.814,98	39.119,52	39.119,52 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 ***	1.077.820,18	D	90.208,42	0,00	1.168.028,60 D
34	Despesas Operacionais	1.077.820,18	D	90.208,42	0,00	1.168.028,60 D
342	Despesas Administrativas	1.037.566,59	D	87.761,55	0,00	1.125.328,14 D
34201	Despesas Administrativas	1.037.566,59	D	87.761,55	0,00	1.125.328,14 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	107.048,21	D	10.766,72	0,00	117.814,93 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	4.993,72	0,00	11.036,72 D
34201.0004	INSS	57.013,58	D	9.401,03	0,00	66.414,61 D
34201.0005	FGTS	12.035,16	D	952,61	0,00	12.987,77 D
34201.0009	Vale-Transporte	3.311,95	D	412,30	0,00	3.724,25 D
34201.0010	Despesa com Refeições, Alimentos e Agua	16.614,12	D	247,78	0,00	16.861,90 D
34201.0011	Alugueis	3.369,15	D	308,90	0,00	3.678,05 D
34201.0013	Energia Elétrica	19.938,95	D	3.152,47	0,00	23.091,42 D
34201.0014	Água e Esgoto	23.190,56	D	2.213,94	0,00	25.404,50 D
34201.0015	Telefones	3.831,02	D	291,96	0,00	4.122,98 D
34201.0016	Assinatura Jornais e Revistas	450,00	D	0,00	0,00	450,00 D
34201.0017	Correios e Malotes	1.423,86	D	0,00	0,00	1.423,86 D
34201.0018	Manutenção e Conservação Predial	190.709,17	D	11.244,02	0,00	201.953,19 D
34201.0019	Seguros Diversos	43,18	D	0,00	0,00	43,18 D
34201.0020	Assessoria Contabil	30.962,50	D	2.385,00	0,00	33.347,50 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	7.699,30	D	0,00	0,00	7.699,30 D
34201.0023	Materiais de Expediente	4.784,11	D	1.885,48	0,00	6.669,59 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	25.632,18	D	4.099,66	0,00	29.731,84 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Máquinas e Equipam.	7.788,00	D	510,00	0,00	8.298,00 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.361,10	D	0,00	0,00	10.361,10 D
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	152,00	D	0,00	0,00	152,00 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	22.800,13	D	1.805,73	0,00	24.605,86 D
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	21.055,50	D	1.610,10	0,00	22.665,60 D
34201.0036	Reembolso a Associados/Cancelamentos	115,32	D	0,00	0,00	115,32 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	168.654,97	D	15.981,34	0,00	184.636,31 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: 01/12/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0039	Assessoria Jurídica	45.924,00 D	3.816,00	0,00	49.740,00 D
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Juridica	63.946,64 D	5.463,30	0,00	69.409,94 D
34201.0042	Copias e Encadernações	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
34201.0043	Contribuições, Patrocínios, Doações, Brindes e Presentes	18.081,81 D	2.255,07	0,00	20.336,88 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	333,37 D	0,00	0,00	333,37 D
34201.0045	Locomoção/Transporte	615,00 D	4,50	0,00	619,50 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	16.751,87 D	1.537,47	0,00	18.289,34 D
34201.0050	Despesas com Cadastro, Impressos e Publicações	16.367,70 D	0,00	0,00	16.367,70 D
34201.0051	Serviços Gerais e Limpeza	4.010,70 D	681,56	0,00	4.692,26 D
34201.0052	Materiais de Uso e Consumo	28.970,03 D	648,42	0,00	29.618,45 D
34201.0053	Alugueis Maq. e Equipamentos	3.962,17 D	251,47	0,00	4.213,64 D
34201.0054	Despesa com Segurança em Eventos	4.562,40 D	841,00	0,00	5.403,40 D
343	Despesas Financeiras	26.261,32 D	2.327,80	0,00	28.589,12 D
34301	Despesas Financeiras	26.261,32 D	2.327,80	0,00	28.589,12 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,66 D	0,00	0,00	0,66 D
34301.0003	Desp. Bancárias	26.260,66 D	2.327,80	0,00	28.588,46 D
345	Despesas Tributarias	13.992,27 D	119,07	0,00	14.111,34 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	13.992,27 D	119,07	0,00	14.111,34 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	1.381,34 D	119,07	0,00	1.500,41 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 ***	1.103.692,81 C	0,00	98.296,52	1.201.989,33 C
41	Receita Bruta Operacional	1.099.618,44 C	0,00	98.296,52	1.197.914,96 C
411	Receita de Credito Associados	1.035.240,33 C	0,00	92.418,03	1.127.658,36 C
41101	Crédito de Sócios	1.035.240,33 C	0,00	92.418,03	1.127.658,36 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	636.740,70 C	0,00	57.754,27	694.494,97 C
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	385.884,68 C	0,00	33.602,63	419.487,31 C
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	12.614,95 C	0,00	1.061,13	13.676,08 C
412	Receitas Financeiras	1.119,71 C	0,00	176,69	1.296,40 C
41201	Receitas Financeiras	1.119,71 C	0,00	176,69	1.296,40 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	1.118,91 C	0,00	176,69	1.295,60 C
414	Receitas da Sede Social	63.258,40 C	0,00	5.701,80	68.960,20 C
41401	Receitas Festas/Alugueis/Eventos	63.258,40 C	0,00	5.701,80	68.960,20 C
41401.0001	Taxa uso Salão de Festas Climatizado	12.365,00 C	0,00	860,00	13.225,00 C
41401.0002	Taxa uso Salão de Festas Aberto	6.890,00 C	0,00	860,00	7.750,00 C
41401.0003	Taxa uso Campo de Futebol	21.050,00 C	0,00	880,00	21.930,00 C
41401.0004	Receitas de Festas e Eventos	13.469,40 C	0,00	2.362,80	15.832,20 C
41401.0005	Taxas de Utilização da Piscina	9.484,00 C	0,00	739,00	10.223,00 C
42	Receitas Não Operacionais	4.074,37 C	0,00	0,00	4.074,37 C
421	Receitas Não Operacionais	4.074,37 C	0,00	0,00	4.074,37 C
42101	Receitas Não Operacionais	4.074,37 C	0,00	0,00	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	911,03 C	0,00	0,00	911,03 C
		0,00	504.027,87	504.027,87	0,00

Fim