

Balço Patrimonial 2022

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO INST FEDERAL DE CIENC E TEC PB - CNPJ: 09.292.459/0001-80

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	564.742,77D
11	Ativo Circulante	40.468,49D
111	Disponível	5.355,03D
11101	Caixa Geral	389,36D
11101.0001	Caixa	389,36D
11102	Bancos Conta/Movimento	4.519,49D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	367,20D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	350,17D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	6.820,72D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	3.018,60C
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	446,18D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	446,18D
113	Associados	3.868,97D
11301	Créditos a Receber de Associados	3.868,97D
11301.0001	Convênios/Mensalidade a Receber Associados	3.868,97D
114	Outros Créditos	31.244,49D
11401	Recebimentos sem Comprovação	2.783,94C
11401.0001	Créditos sem Documentos (auditoria)	2.783,94C
11403	Adiantamentos	34.028,43D
11403.0005	Despesas sem comprovação	14.079,18D
11403.0006	Adiantamento Para Despesas	3.807,45D
11403.0008	Empréstimo - Maryluce	15.277,92D
11403.0009	Banco Brasil	342,02D
11403.0011	Empréstimos a Associados	521,86D
12	Ativo Realizável a Longo Prazo	60.673,23D
121	Créditos e Valores	60.673,23D
12103	Debitos a Recuperar	1.130,96D
12103.0001	Previdencia Social	1.130,96D
12104	Antecipações a Recuperar	1.520,00D
12104.0001	Adiantamento a Associados (projeto computador p/todos)	1.520,00D
12105	Depósitos Judiciais	58.022,27D
12105.0001	Processos Judiciais	58.022,27D
13	Ativo Permanente	463.601,05D
131	Investimentos	26.400,00D
13102	Partic.COOPERATIVAS	26.400,00D
13102.0001	Participação COOPERCRET	26.400,00D
133	Imobilizado	437.201,05D
13301	Bens Em Operação	491.947,19D
13301.0002	Prédios	251.825,45D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	81.014,67D
13301.0005	Móveis e Utensílios	10.648,99D
13301.0006	Instalações Diversas	129.957,32D
13301.0011	Equipamentos de Proc.De Dados	18.500,76D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	54.746,14C
13302.0001	Prédios	10.073,02C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	14.185,57C
13302.0004	Móveis e Utensílios	3.194,69C
13302.0005	Instalações Diversas	23.014,46C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	4.278,40C
2	*** Passivo ***	564.742,77C
21	Passivo Circulante	2.024,75C

Balço Patrimonial 2022

Pág.: 2

Fortes Contábil

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO INST FEDERAL DE CIENC E TEC PB - CNPJ: 09.292.459/0001-80

Conta	Descrição	31/12/2022
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	2.024,75C
21301	Impostos e Contribuições	924,21C
21301.0008	IRRF a Recolher	924,21C
21302	Encargos Trabalhistas	1.100,54C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.043,75C
21302.0003	INSS Retido s/Serviços PJ	56,79C
22	Passivo Exigível a Longo Prazo	80.688,69C
221	Empréstimos e Financiamentos	27.946,99C
22101	Financiamentos Bancários	26.754,55C
22101.0001	Coopercret - 4180-7	26.754,55C
22102	Empréstimo de Associados	1.192,44C
22102.0001	Mensalidade Complementar	1.192,44C
223	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	24.414,46C
22301	Impostos e Contribuições	24.414,46C
22301.0002	IRRF	24.414,46C
224	Outras Obrigações	28.327,24C
22401	Obrigações Diversas	28.327,24C
22401.0001	Telefonia Celeular - OI	28.327,24C
23	Resultados de Exercícios Futuros	5.381,95D
231	Resultados de Exercícios Futuros	5.381,95D
23101	Resultados de Exercícios Futuros	5.381,95D
23101.0001	Despesas a Apropriar Processo Trabalhista	5.381,95D
24	Patrimônio Líquido	487.411,28C
242	Superavit ou Deficit	487.411,28C
24201	Superavit ou Deficit Acumulados	487.411,28C
24201.0001	Superavit	792.614,94C
24201.0002	Deficit	305.203,66D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 564.742,77 (Quinhentos e Sessenta e Quatro Mil Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Sete Centavos).



João Alberto Travassos Junior

CRC-PB 7054