

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERV DOS INSTITUTO FEDERAL DE EDUC CIENCIA E TE
 CNPJ: 12.916.913/0001-31 IE: ISENT0
 Endereço: RUA GAL GOMES CARNEIRO, 436 - Sala *
 Bairro: CENTRO
 Cidade: BENTO GONCALVES - RS
 NIRE: 2682 fls 164v/165/16
 Folha: 00001

Emp.: 61
 Fone: (054)37023-874
 CEP: 95.707-000
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Data do NIRE: 27/10/2010

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	814.392,51	19.624.175,39	(19.430.234,78)	1.008.333,12
2 ATIVO CIRCULANTE	799.320,39	19.624.175,39	(19.428.357,00)	995.138,78
3 DISPONIVEL	164.310,72	13.083.838,60	(13.012.043,77)	236.105,55
5 CAIXA GERAL	170,81	263.037,59	(263.169,64)	38,76
6 Caixa	170,81	263.037,59	(263.169,64)	38,76
20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.779,37	9.649.262,26	(9.656.041,63)	0,00
21 Banco Do Brasil S/A	0,00	6.467.439,15	(6.467.439,15)	0,00
27 Caixa Economica Federal	6.779,37	3.181.823,11	(3.188.602,48)	0,00
50 BANCOS CONTA APLICACOES FINANCEIRAS	157.360,54	3.171.538,75	(3.092.832,50)	236.066,79
51 Banco Do Brasil S/A	57.340,92	2.880.871,61	(2.931.252,73)	6.959,80
57 Caixa Economica Federal	100.019,62	290.667,14	(161.579,77)	229.106,99
100 CREDITOS	635.009,67	6.540.336,79	(6.416.313,23)	759.033,23
170 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	(381,50)	9.567,66	(8.117,66)	1.068,50
172 Adiantamento De Decimo-Terceiro Salario	0,00	2.601,17	(2.601,17)	0,00
173 Adiantamento De Ferias	0,00	3.816,49	(3.816,49)	0,00
171 Adiantamento De Salario	(381,50)	3.150,00	(1.700,00)	1.068,50
200 TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	258.221,32	9.696,98	(18.089,67)	249.828,63
210 Inss A Recuperar	258.221,32	9.696,98	(18.089,67)	249.828,63
330 CREDITOS DIVERSOS	377.169,85	6.521.072,15	(6.390.105,90)	508.136,10
335 MENSAIDADES DE ASSOCIADOS	377.169,85	6.521.072,15	(6.390.105,90)	508.136,10
406 ATIVO NAO CIRCULANTE	15.072,12	0,00	(1.877,78)	13.194,34
440 IMOBILIZADO	15.072,12	0,00	(1.877,78)	13.194,34
463 EQUIPAMENTOS E INSTALACOES PARA ESCRITORIO	3.360,70	0,00	0,00	3.360,70
464 Moveis E Utensilios	3.360,70	0,00	0,00	3.360,70
470 EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE DADOS	15.417,14	0,00	0,00	15.417,14
471 Computadores E Equipamentos	15.417,14	0,00	0,00	15.417,14
500 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(3.705,72)	0,00	(1.877,78)	(5.583,50)
509 (-)Deprec. De Comp. E Equipamentos	(3.705,72)	0,00	(1.541,71)	(5.247,43)
508 (-)Deprec. De Moveis E Utensilios	0,00	0,00	(336,07)	(336,07)

PRESIDENTE: SUELEM PATRICIA DOS SANTOS
 CPF: 012.154.240-86
 REPRESENTADO POR SEU OUTROS
 SUELEM PATRICIA DOS SANTOS
 CPF: 012.154.240-86

CONTADOR: VILSON VACARI BARCELLOS
 CPF: 512.462.280-68
 CRC: RS05972700 RS
 RG: 4046235786/SSP

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERV DOS INSTITUTO FEDERAL DE EDUC CIENCIA E TE
 CNPJ: 12.916.913/0001-31 IE: ISENTO
 Endereço: RUA GAL GOMES CARNEIRO, 436 - Sala *
 Bairro: CENTRO
 Cidade: BENTO GONCALVES - RS
 NIRE: 2682 fls 164v/165/16
 Folha: 00002

Emp.: 61
 Fone: (054)37023-874
 CEP: 95.707-000
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Data do NIRE: 27/10/2010

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 PASSIVO	814.392,51	(6.474.366,75)	6.668.307,36	1.008.333,12
601 PASSIVO CIRCULANTE	191.131,69	(6.284.205,85)	6.391.748,13	298.673,97
602 OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	191.131,69	(6.284.205,85)	6.391.748,13	298.673,97
621 FORNECEDORES NACIONAIS	182.924,30	(6.157.409,17)	6.261.144,17	286.659,30
500003 UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA	175.671,80	(3.262.428,29)	3.365.212,05	278.455,56
500002 UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA	0,00	(2.804.260,57)	2.804.260,57	0,00
500005 UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	1.830,00	(21.960,00)	22.063,90	1.933,90
500004 UNIODONTO/RS-FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA	5.422,50	(68.760,31)	69.607,65	6.269,84
625 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	707,67	(29.847,92)	29.674,63	534,38
627 Fgts A Recolher	289,24	(6.078,68)	5.789,44	0,00
626 Inss A Recolher	418,43	(23.769,24)	23.507,75	156,94
660 Inss s/Ferías	0,00	0,00	377,44	377,44
635 PROVISOES SOCIAIS	6.792,86	(9.011,98)	13.659,15	11.440,03
641 Fgts S/Provisao De Decimo Terceiro Salario	0,00	(597,40)	597,40	0,00
639 Fgts S/Provisao De Ferías	0,00	(24,15)	324,80	300,65
640 Inss S/Provisao De Decimo Terceiro Salario	0,00	(2.804,60)	2.804,60	0,00
638 Inss S/Provisao De Ferías	0,00	(452,00)	1.040,40	588,40
637 Provisao De Decimo-Terceiro Salario	0,00	(4.831,98)	4.831,98	0,00
636 Provisao De Ferías	6.792,86	(301,85)	4.059,97	10.550,98
645 REMUNERACOES A PAGAR	0,00	(75.096,90)	75.096,90	0,00
648 Decimo-Terceiro Salario A Pagar	0,00	(5.271,24)	5.271,24	0,00
650 Ferías A Pagar	0,00	(4.193,93)	4.193,93	0,00
646 Salarios A Pagar	0,00	(65.631,73)	65.631,73	0,00
700 OBRIGACOES FISCAIS	271,86	(4.258,28)	4.026,68	40,26
707 Cofins A Recolher	17,11	(224,64)	235,45	27,92
703 Irrf A Recolher	244,95	(3.985,16)	3.740,21	0,00
705 Pis A Pagar	9,80	(48,48)	51,02	12,34
740 OUTRAS OBRIGACOES	435,00	(8.581,60)	8.146,60	0,00
751 Credores Diversos	435,00	(6.407,70)	5.972,70	0,00
746 Honorarios A Pagar	0,00	(2.173,90)	2.173,90	0,00
950 PATRIMONIO SOCIAL	623.260,82	(190.160,90)	276.559,23	709.659,15
980 SUPERAVITS ACUMULADOS	623.260,82	(190.160,90)	276.559,23	709.659,15
981 SUPERAVITS ACUMULADOS DO EXERCICIO	623.260,82	(190.160,90)	276.559,23	709.659,15
983 Superavit/Deficit Do Exercicio - Período Anterior	623.260,82	0,00	0,00	623.260,82
982 Superavit/Deficit Do Exercicio - Período Atual	0,00	(190.160,90)	276.559,23	86.398,33

PRESIDENTE: SUELEM PATRICIA DOS SANTOS
 CPF: 012.154.240-86
 REPRESENTADO POR SEU OUTROS
 SUELEM PATRICIA DOS SANTOS
 CPF: 012.154.240-86

CONTADOR: VILSON VACARI BARCELLOS
 CPF: 512.462.280-68
 CRC: RS05972700 RS
 RG: 4046235786/SSP

Data/Hora Emissão: 01/07/2019 18:21:21