

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	715.742,81D	78.314,42	111.685,86	682.371,37D
2	ATIVO CIRCULANTE	529.303,14D	78.314,42	111.685,86	495.931,70D
3	DISPONIBILIDADES	529.303,14D	74.817,62	108.405,86	495.714,90D
4	Caixa	961,68D	0,00	1.040,00	78,32C
5	Banco Itau	10,00D	27.777,52	27.777,52	10,00D
6	Aplicação Financeira Itau	4.170,89D	4,04	0,00	4.174,93D
7	Aplicação Itau Mais	349.013,80D	376,00	24.860,10	324.529,70D
8	Bradesco	1,00D	34.869,12	34.869,12	1,00D
9	Aplicação Bradesco - Fundos	1.466,71D	0,49	0,00	1.467,20D
10	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	173.679,06D	11.790,45	19.859,12	165.610,39D
11	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.496,80	3.280,00	216,80D
13	Adiantamento p/ Despesas	0,00	487,80	271,00	216,80D
14	Adiantamento de Salários	0,00	3.009,00	3.009,00	0,00
19	ATIVO NÃO CIRCULANTE	186.439,67D	0,00	0,00	186.439,67D
20	IMOBILIZADO	186.439,67D	0,00	0,00	186.439,67D
21	Imóveis	178.246,32D	0,00	0,00	178.246,32D
23	Veículos	20.840,26D	0,00	0,00	20.840,26D
24	Máquinas e Equipamentos	45.685,63D	0,00	0,00	45.685,63D
25	Marcas Direitos e Patentes	10,46D	0,00	0,00	10,46D
26	Direito de Uso de Telefone	1.158,11D	0,00	0,00	1.158,11D
27	(-) Depreciação Amortização e Exaustão Acum	59.501,11C	0,00	0,00	59.501,11C
28	PASSIVO	641.191,22C	14.188,62	14.682,09	641.684,69C
29	PASSIVO CIRCULANTE	101.765,43C	14.188,62	14.682,09	102.258,90C
31	FORNECEDORES	22.917,94C	5.150,80	3.231,14	20.998,28C
32	Fornecedores Diversos	22.917,94C	5.150,80	3.231,14	20.998,28C
33	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	79.131,58C	4.465,84	4.471,90	79.137,64C
34	Pts a Recolher	4.180,57C	105,63	91,14	4.166,08C
35	Irrf a Recolher	890,88C	142,08	362,98	1.111,78C
36	Inss a Recolher	56.342,93C	3.492,12	3.357,39	56.208,20C
37	Fgts a Recolher	16.512,21C	726,01	660,39	16.446,59C
38	Contribuição Sindical	1.204,99C	0,00	0,00	1.204,99C
39	CONTAS A PAGAR	284,09D	4.571,98	6.979,05	2.122,98C
40	Salários	0,00	3.074,00	3.074,00	0,00
41	Honorários	0,00	500,00	500,00	0,00
42	Fretes e Carretos	431,95C	0,00	0,00	431,95C
43	Aluguéis/Condomínio	2.300,00D	0,00	2.300,00	0,00
44	Energia Elétrica	506,27C	128,13	231,91	610,05C
45	Telefone	1.077,69C	869,85	873,14	1.080,98C
47	PATRIMÔNIO SOCIAL	539.425,79C	0,00	0,00	539.425,79C
48	RESULTADOS SOCIAIS	539.425,79C	0,00	0,00	539.425,79C
49	Superávits Acumulados	660.794,16C	0,00	0,00	660.794,16C
50	Déficits Acumulados	121.368,37D	0,00	0,00	121.368,37D
52	RECEITAS	192.867,14C	115,24	18.003,19	210.755,09C
53	RECEITAS ASSOCIATIVAS	176.187,00C	0,00	12.975,00	189.162,00C
54	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	176.187,00C	0,00	12.975,00	189.162,00C
55	Anuidade de Associados	144.737,00C	0,00	12.465,00	157.202,00C
57	Anuidade - ACEB	31.450,00C	0,00	510,00	31.960,00C
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
59	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	16.680,14C	115,24	5.028,19	21.593,09C
128	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
60	OUTRAS RECEITAS	16.680,14C	115,24	5.028,19	21.593,09C
62	Receita Financeira	2.150,14C	115,24	563,19	2.598,09C
64	Eventos	14.530,00C	0,00	4.465,00	18.995,00C
67	CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
193	RECEITAS	118.315,55D	53.570,90	1.818,04	170.068,41D
68	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
194	ORDINÁRIAS	34.272,88D	15.172,09	0,00	49.444,97D
195	CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
69	CUSTOS ASSOCIATIVOS	34.272,88D	15.172,09	0,00	49.444,97D
70	Emissão Crediticiais	898,70D	2.025,30	0,00	2.924,00D
71	Emissão Carteira ACEB	32.820,00D	9.450,00	0,00	42.270,00D
73	Promoções e Eventos	554,18D	1.301,79	0,00	1.855,97D
74	Outros Custos	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00D
75	DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
230	RECEITAS FINANCEIRAS	84.042,67D	38.398,81	1.818,04	120.623,44D
76	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
231	FUNDOS PRÓPRIOS	42.654,48D	15.213,74	1.618,04	56.250,18D
78	Ordenados e Salários	21.679,54D	8.600,32	664,68	29.615,18D
80	Férias	5.121,35D	0,00	0,00	5.121,35D
82	Inss	6.784,97D	2.390,86	0,00	9.175,83D
83	Fgts	1.973,19D	660,39	0,00	2.633,58D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
84	Pis/Pasep	278,03D	91,14	0,00	369,17D
85	Assistência Médica	5.634,69D	2.831,59	953,36	7.512,92D
86	Transporte de Empregados	450,71D	124,66	0,00	575,37D
88	Rescisão de Contrato de Trabalho	270,00C	0,00	0,00	270,00C
89	Anuênio	1.002,00D	514,78	0,00	1.516,78D
90	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.243,85D	16.055,00	0,00	34.298,85D
91	Serviços Prestados por Pessoa Física	400,00D	200,00	0,00	600,00D
92	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	17.843,85D	15.855,00	0,00	33.698,85D
93	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.323,61D	3.734,90	200,00	12.858,51D
94	Condomínio	4.000,00D	2.300,00	200,00	6.100,00D
96	Serviços de Terceiros	3.772,06D	1.334,90	0,00	5.106,96D
98	Transportes	1.551,55D	100,00	0,00	1.651,55D
99	MATERIAIS	529,88D	1.020,05	0,00	1.549,93D
100	Materiais de Escritório	156,50D	1.020,05	0,00	1.176,55D
101	Materiais de Limpeza e Higiene	254,44D	0,00	0,00	254,44D
102	Materiais Médico	67,94D	0,00	0,00	67,94D
103	Materiais de Manutenção	51,00D	0,00	0,00	51,00D
106	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.370,34D	0,00	0,00	2.370,34D
107	Iptu	903,03D	0,00	0,00	903,03D
109	Tributos e Contribuições	1.217,31D	0,00	0,00	1.217,31D
110	Multas Fiscais	250,00D	0,00	0,00	250,00D
111	DESPESAS GERAIS	10.630,15D	2.273,86	0,00	12.904,01D
112	Luz	865,13D	231,91	0,00	1.097,04D
114	Telefone e Internet	4.398,49D	1.004,04	0,00	5.402,53D
115	Postais	72,60D	0,00	0,00	72,60D
117	Manutenção e Reparos	150,00D	0,00	0,00	150,00D
118	Lanches e Refeições	344,01D	0,00	0,00	344,01D
119	Tarifas Bancárias	1.570,72D	352,54	0,00	1.923,26D
120	Outras Despesas	3.229,20D	685,37	0,00	3.914,57D
121	DESPESAS FINANCEIRAS	290,36D	101,26	0,00	391,62D
123	Juros Passivos	71,49D	0,00	0,00	71,49D
124	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	218,87D	101,26	0,00	320,13D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	715.742,81D	78.314,42	111.685,86	682.371,37D
PASSIVO	641.191,22C	14.188,62	14.682,09	641.684,69C
PATRIMÔNIO SOCIAL	539.425,79C	0,00	0,00	539.425,79C
RECEITAS	192.867,14C	115,24	18.003,19	210.755,09C
CUSTOS E DESPESAS	118.315,55D	53.570,90	1.818,04	170.068,41D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	522.875,67D	78.429,66	129.689,05	471.616,28D
CONTAS CREDORAS	1.062.301,46C	67.759,52	16.500,13	1.011.042,07C
RESULTADO DO MES	0,00	-17.887,95	-51.752,86	33.864,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	74.551,59C	-210.755,09	-170.068,41	40.686,68C