

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	585.219,82D	38.398,60	64.730,22	558.888,20D
2	ATIVO CIRCULANTE	398.780,15D	38.398,60	64.730,22	372.448,53D
3	DISPONIBILIDADES	398.521,85D	34.995,00	61.297,92	372.218,93D
4	Caixa	255,78D	750,00	714,10	291,68D
5	Banco Itau	10,00D	29.222,91	29.222,91	10,00D
6	Aplicação Financeira Itau	4.202,23D	12,35	0,00	4.214,58D
7	Aplicação Itaú Mais	204.624,66D	0,00	28.781,11	175.843,55D
8	Bradesco	1,00D	2.464,90	2.464,90	1,00D
9	Aplicação Bradesco - Fundos	1.474,84D	5,25	0,00	1.480,09D
10	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	187.953,34D	2.539,59	114,90	190.378,03D
11	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	258,30D	3.403,60	3.432,30	229,60D
13	Adiantamento p/ Despesas	258,30D	229,60	229,60	229,60D
14	Adiantamento de Salários	0,00	3.174,00	3.174,00	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	660.431,60C	15.739,55	14.157,12	658.849,17C
29	PASSIVO CIRCULANTE	121.005,81C	15.739,55	14.157,12	119.423,38C
31	FORNECEDORES	40.748,13C	4.845,79	5.495,79	41.398,13C
32	Fornecedores Diversos	40.748,13C	4.845,79	5.495,79	41.398,13C
33	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	78.553,73C	4.276,31	4.276,31	78.553,73C
34	Pis a Recolher	4.165,73C	90,79	90,79	4.165,73C
35	Irrf a Recolher	718,92C	358,44	358,44	718,92C
36	Inss a Recolher	56.020,32C	3.169,51	3.169,51	56.020,32C
37	Fgts a Recolher	16.443,77C	657,57	657,57	16.443,77C
38	Contribuição Sindical	1.204,99C	0,00	0,00	1.204,99C
39	CONTAS A PAGAR	1.703,95C	6.617,45	4.385,02	528,48D
40	Salários	0,00	3.602,00	3.602,00	0,00
42	Fretes e Carretos	431,95C	0,00	0,00	431,95C
43	Aluguéis/Condomínio	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
44	Energia Elétrica	422,72C	202,24	191,17	411,65C
45	Telefone	849,28C	513,21	591,85	927,92C
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	251.351,10C	252,66	3.167,78	254.266,22C
53	RECEITAS ASSOCIATIVAS	221.556,36C	0,00	1.350,00	222.906,36C
54	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	221.556,36C	0,00	1.350,00	222.906,36C
55	Anuidade de Associados	185.346,36C	0,00	1.350,00	186.696,36C
57	Anuidade - ACEB	36.210,00C	0,00	0,00	36.210,00C
127	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
59	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	29.794,74C	252,66	1.817,78	31.359,86C
128	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
60	OUTRAS RECEITAS	29.794,74C	252,66	1.817,78	31.359,86C
62	Receita Financeira	4.084,74C	252,66	817,78	4.649,86C
63	Patrocínios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
64	Eventos	20.710,00C	0,00	1.000,00	21.710,00C
67	CUSTOS E DESPEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
193	RECEITAS	326.562,88D	28.819,31	1.155,00	354.227,19D
68	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
194	ORDINÁRIAS	122.787,06D	0,00	0,00	122.787,06D
195	CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
69	CUSTOS ASSOCIATIVOS	122.787,06D	0,00	0,00	122.787,06D
70	Emissão Credenciais	3.616,30D	0,00	0,00	3.616,30D
71	Emissão Carteira ACEB	62.670,00D	0,00	0,00	62.670,00D
73	Promoções e Eventos	14.305,76D	0,00	0,00	14.305,76D
74	Outros Custos	42.195,00D	0,00	0,00	42.195,00D
75	DESPEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
230	RECEITAS FINANCEIRAS	203.775,82D	28.819,31	1.155,00	231.440,13D
76	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
231	FUNDOS PRÓPRIOS	98.563,30D	17.746,90	955,00	115.355,20D
78	Ordenados e Salários	55.227,16D	8.551,16	1,64	63.776,68D
80	Férias	5.121,35D	0,00	0,00	5.121,35D
82	Inss	16.039,91D	2.269,70	0,00	18.309,61D
83	Fgts	4.589,30D	657,57	0,00	5.246,87D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
84	Pis/Pasep	639,24D	90,79	0,00	730,03D
85	Assistência Médica	13.497,31D	5.481,29	953,36	18.025,24D
86	Transporte de Empregados	1.076,54D	167,83	0,00	1.244,37D
88	Rescisão de Contrato de Trabalho	540,00C	0,00	0,00	540,00C
89	Anuênio	2.912,49D	528,56	0,00	3.441,05D
90	SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.798,85D	7.430,00	0,00	66.228,85D
91	Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00D	200,00	0,00	1.200,00D
92	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	57.798,85D	7.230,00	0,00	65.028,85D
93	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	23.917,21D	2.198,34	200,00	25.915,55D
94	Condomínio	12.400,00D	0,00	200,00	12.200,00D
96	Serviços de Terceiros	9.351,66D	1.734,96	0,00	11.086,62D
98	Transportes	2.165,55D	463,38	0,00	2.628,93D
99	MATERIAIS	1.564,83D	57,62	0,00	1.622,45D
100	Materiais de Escritório	1.191,45D	10,00	0,00	1.201,45D
101	Materiais de Limpeza e Higiene	254,44D	26,37	0,00	280,81D
102	Materiais Médico	67,94D	0,00	0,00	67,94D
103	Materiais de Manutenção	51,00D	0,00	0,00	51,00D
105	Outros Materiais	0,00	21,25	0,00	21,25D
106	DESPEAS 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	DESPEAS GERAIS	17.659,13D	1.275,57	0,00	18.934,70D
112	Luz	1.706,27D	191,17	0,00	1.897,44D
114	Telefone e Internet	7.829,23D	844,75	0,00	8.673,98D
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	2.800,39D	239,65	0,00	3.040,04D
120	Outras Despesas	4.756,63D	0,00	0,00	4.756,63D
121	DESPEAS FINANCEIRAS	902,16D	110,88	0,00	1.013,04D
123	Juros Passivos	155,28D	0,00	0,00	155,28D
124	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	746,88D	110,88	0,00	857,76D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		585.219,82D	38.398,60	64.730,22	558.888,20D
PASSIVO		660.431,60C	15.739,55	14.157,12	658.849,17C
PATRIMÔNIO SOCIAL		539.425,79C	0,00	0,00	539.425,79C
RECEITAS		251.351,10C	252,66	3.167,78	254.266,22C
CUSTOS E DESPESAS		326.562,88D	28.819,31	1.155,00	354.227,19D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		333.868,72D	38.651,26	67.898,00	304.621,98D
CONTAS CREDORAS		873.294,51C	44.558,86	15.312,12	844.047,77C
RESULTADO DO MES		0,00	-2.915,12	-27.664,31	24.749,19D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		75.211,78D	-254.266,22	-354.227,19	99.960,97D