

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	628.851,06D	64.995,14	108.626,38	585.219,82D
2	ATIVO CIRCULANTE	442.411,39D	64.995,14	108.626,38	398.780,15D
3	DISPONIBILIDADES	442.153,09D	61.562,84	105.194,08	398.521,85D
4	Caixa	97,68D	850,00	691,90	255,78D
5	Banco Itau	10,00D	50.301,02	50.301,02	10,00D
6	Aplicação Financeira Itau	4.191,13D	11,10	0,00	4.202,23D
7	Aplicação Itau Mais	253.335,82D	540,00	49.251,16	204.624,66D
8	Bradesco	1,00D	4.940,00	4.940,00	1,00D
9	Aplicação Bradesco - Fundos	1.471,74D	3,10	0,00	1.474,84D
10	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	183.045,72D	4.917,62	10,00	187.953,34D
11	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	258,30D	3.432,30	3.432,30	258,30D
13	Adiantamento p/ Despesas	258,30D	258,30	258,30	258,30D
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	640.764,18C	34.364,10	54.031,52	660.431,60C
29	PASSIVO CIRCULANTE	101.338,39C	34.364,10	54.031,52	121.005,81C
31	FORNECEDORES	20.752,83C	22.985,99	42.981,29	40.748,13C
32	Fornecedores Diversos	20.752,83C	22.985,99	42.981,29	40.748,13C
33	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	79.116,19C	4.838,77	4.276,31	78.553,73C
34	Pis a Recolher	4.165,73C	90,79	90,79	4.165,73C
35	Irrf a Recolher	1.107,24C	746,76	358,44	718,92C
36	Inss a Recolher	56.194,46C	3.343,65	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	1.469,37C	6.539,34	6.773,92	1.703,95C
40	Salários	0,00	3.612,00	3.612,00	0,00
42	Fretes e Carretos	431,95C	0,00	0,00	431,95C
43	Aluguéis/Condomínio	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
44	Energia Elétrica	388,75C	186,51	220,48	422,72C
45	Telefone	648,67C	440,83	641,44	849,28C
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	245.276,10C	463,54	6.538,54	251.351,10C
53	RECEITAS ASSOCIATIVAS	215.937,00C	0,00	5.619,36	221.556,36C
54	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	215.937,00C	0,00	5.619,36	221.556,36C
55	Anuidade de Associados	179.897,00C	0,00	5.449,36	185.346,36C
57	Anuidade - ACEB	36.040,00C	0,00	170,00	36.210,00C
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
59	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	29.339,10C	463,54	919,18	29.794,74C
128	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
60	OUTRAS RECEITAS	29.339,10C	463,54	919,18	29.794,74C
62	Receita Financeira	3.629,10C	463,54	919,18	4.084,74C
63	Patrocínios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
64	Eventos	20.710,00C	0,00	0,00	20.710,00C
67	CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
193	RECEITAS	257.189,22D	70.528,96	1.155,30	326.562,88D
68	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
194	ORDINÁRIAS	80.168,26D	42.618,80	0,00	122.787,06D
195	CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
69	CUSTOS ASSOCIATIVOS	80.168,26D	42.618,80	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	11.486,96D	2.818,80	0,00	14.305,76D
74	Outros Custos	2.395,00D	39.800,00	0,00	42.195,00D
75	DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
230	RECEITAS FINANCEIRAS	177.020,96D	27.910,16	1.155,30	203.775,82D
76	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
231	FUNDOS PRÓPRIOS	84.061,40D	15.457,20	955,30	98.563,30D
78	Ordenados e Salários	46.677,16D	8.551,94	1,94	55.227,16D
80	Férias	5.121,35D	0,00	0,00	5.121,35D
82	Inss	13.770,21D	2.269,70	0,00	16.039,91D
83	Fgts	3.931,73D	657,57	0,00	4.589,30D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
84	Pis/Pasep	548,45D	90,79	0,00	639,24D
85	Assistência Médica	11.269,38D	3.181,29	953,36	13.497,31D
86	Transporte de Empregados	899,19D	177,35	0,00	1.076,54D
88	Rescisão de Contrato de Trabalho	540,00C	0,00	0,00	540,00C
89	Anuênio	2.383,93D	528,56	0,00	2.912,49D
90	SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.575,85D	7.223,00	0,00	58.798,85D
91	Serviços Prestados por Pessoa Física	800,00D	200,00	0,00	1.000,00D
92	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	50.775,85D	7.023,00	0,00	57.798,85D
93	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.477,21D	3.640,00	200,00	23.917,21D
94	Condomínio	10.300,00D	2.300,00	200,00	12.400,00D
96	Serviços de Terceiros	8.156,66D	1.195,00	0,00	9.351,66D
98	Transportes	2.020,55D	145,00	0,00	2.165,55D
99	MATERIAIS	1.549,93D	14,90	0,00	1.564,83D
100	Materiais de Escritório	1.176,55D	14,90	0,00	1.191,45D
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	16.328,64D	1.330,49	0,00	17.659,13D
112	Luz	1.485,79D	220,48	0,00	1.706,27D
114	Telefone e Internet	6.966,86D	862,37	0,00	7.829,23D
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	2.559,75D	240,64	0,00	2.800,39D
120	Outras Despesas	4.749,63D	7,00	0,00	4.756,63D
121	DESPESAS FINANCEIRAS	657,59D	244,57	0,00	902,16D
123	Juros Passivos	71,49D	83,79	0,00	155,28D
124	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	586,10D	160,78	0,00	746,88D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	628.851,06D	64.995,14	108.626,38	585.219,82D
PASSIVO	640.764,18C	34.364,10	54.031,52	660.431,60C
PATRIMÔNIO SOCIAL	539.425,79C	0,00	0,00	539.425,79C
RECEITAS	245.276,10C	463,54	6.538,54	251.351,10C
CUSTOS E DESPESAS	257.189,22D	70.528,96	1.155,30	326.562,88D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	383.574,96D	65.458,68	115.164,92	333.868,72D
CONTAS CREDORAS	923.000,75C	104.893,06	55.186,82	873.294,51C
RESULTADO DO MES	0,00	-6.075,00	-69.373,66	63.298,66D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.913,12D	-251.351,10	-326.562,88	75.211,78D