

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	643.637,30D	75.202,44	89.988,68	628.851,06D
2	ATIVO CIRCULANTE	457.197,63D	75.202,44	89.988,68	442.411,39D
3	DISPONIBILIDADES	456.968,03D	71.852,14	86.667,08	442.153,09D
4	Caixa	171,68D	500,00	574,00	97,68D
5	Banco Itau	10,00D	45.405,44	45.405,44	10,00D
6	Aplicação Financeira Itau	4.181,60D	9,53	0,00	4.191,13D
7	Aplicação Itau Mais	276.374,02D	9.063,60	32.101,80	253.335,82D
8	Bradesco	1,00D	8.490,42	8.490,42	1,00D
9	Aplicação Bradesco - Fundos	1.469,27D	2,47	0,00	1.471,74D
10	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	174.760,46D	8.380,68	95,42	183.045,72D
11	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	229,60D	3.350,30	3.321,60	258,30D
13	Adiantamento p/ Despesas	229,60D	258,30	229,60	258,30D
14	Adiantamento de Salários	0,00	3.092,00	3.092,00	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	640.966,25C	14.794,58	14.592,51	640.764,18C
29	PASSIVO CIRCULANTE	101.540,46C	14.794,58	14.592,51	101.338,39C
31	FORNECEDORES	20.812,83C	3.045,99	2.985,99	20.752,83C
32	Fornecedores Diversos	20.812,83C	3.045,99	2.985,99	20.752,83C
33	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	78.807,72C	4.141,98	4.450,45	79.116,19C
34	Pts a Recolher	4.163,43C	88,49	90,79	4.165,73C
35	Irrf a Recolher	1.080,56C	331,76	358,44	1.107,24C
36	Inss a Recolher	55.931,96C	3.081,15	3.343,65	56.194,46C
37	Fgts a Recolher	16.426,78C	640,58	657,57	16.443,77C
38	Contribuição Sindical	1.204,99C	0,00	0,00	1.204,99C
39	CONTAS A PAGAR	1.919,91C	7.606,61	7.156,07	1.469,37C
40	Salários	0,00	3.713,00	3.713,00	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	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
44	Energia Elétrica	418,42C	231,91	202,24	388,75C
45	Telefone	1.069,54C	861,70	440,83	648,67C
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	223.569,29C	184,74	21.891,55	245.276,10C
53	RECEITAS ASSOCIATIVAS	198.252,00C	0,00	17.685,00	215.937,00C
54	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	198.252,00C	0,00	17.685,00	215.937,00C
55	Anuidade de Associados	164.762,00C	0,00	15.135,00	179.897,00C
57	Anuidade - ACEB	33.490,00C	0,00	2.550,00	36.040,00C
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
59	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	25.317,29C	184,74	4.206,55	29.339,10C
128	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
60	OUTRAS RECEITAS	25.317,29C	184,74	4.206,55	29.339,10C
62	Receita Financeira	3.122,29C	184,74	691,55	3.629,10C
63	Patrocínios	2.500,00C	0,00	2.500,00	5.000,00C
64	Eventos	19.695,00C	0,00	1.015,00	20.710,00C
67	CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
193	RECEITAS	220.898,24D	37.446,43	1.155,45	257.189,22D
68	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
194	ORDINÁRIAS	72.321,47D	7.846,79	0,00	80.168,26D
195	CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
69	CUSTOS ASSOCIATIVOS	72.321,47D	7.846,79	0,00	80.168,26D
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	3.640,17D	7.846,79	0,00	11.486,96D
74	Outros Custos	2.395,00D	0,00	0,00	2.395,00D
75	DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
230	RECEITAS FINANCEIRAS	148.576,77D	29.599,64	1.155,45	177.020,96D
76	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
231	FUNDOS PRÓPRIOS	69.806,55D	15.210,30	955,45	84.061,40D
78	Ordenados e Salários	37.950,82D	8.728,43	2,09	46.677,16D
80	Férias	5.121,35D	0,00	0,00	5.121,35D
82	Inss	11.388,16D	2.382,05	0,00	13.770,21D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
83	Fgts	3.274,16D	657,57	0,00	3.931,73D
84	Pis/Pasep	457,66D	90,79	0,00	548,45D
85	Assistência Médica	9.391,15D	2.831,59	953,36	11.269,38D
86	Transporte de Empregados	731,69D	167,50	0,00	899,19D
88	Rescisão de Contrato de Trabalho	540,00C	0,00	0,00	540,00C
89	Anuênio	2.031,56D	352,37	0,00	2.383,93D
90	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.118,85D	8.457,00	0,00	51.575,85D
91	Serviços Prestados por Pessoa Física	600,00D	200,00	0,00	800,00D
92	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	42.518,85D	8.257,00	0,00	50.775,85D
93	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.768,31D	3.908,90	200,00	20.477,21D
94	Condomínio	8.200,00D	2.300,00	200,00	10.300,00D
96	Serviços de Terceiros	6.821,76D	1.334,90	0,00	8.156,66D
98	Transportes	1.746,55D	274,00	0,00	2.020,55D
99	MATERIAIS	1.549,93D	0,00	0,00	1.549,93D
100	Materiais de Escritório	1.176,55D	0,00	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	14.409,84D	1.918,80	0,00	16.328,64D
112	Luz	1.283,55D	202,24	0,00	1.485,79D
114	Telefone e Internet	6.395,13D	571,73	0,00	6.966,86D
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	2.249,98D	309,77	0,00	2.559,75D
120	Outras Despesas	3.914,57D	835,06	0,00	4.749,63D
121	DESPESAS FINANCEIRAS	552,95D	104,64	0,00	657,59D
123	Juros Passivos	71,49D	0,00	0,00	71,49D
124	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	481,46D	104,64	0,00	586,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	643.637,30D	75.202,44	89.988,68	628.851,06D
PASSIVO	640.966,25C	14.794,58	14.592,51	640.764,18C
PATRIMÔNIO SOCIAL	539.425,79C	0,00	0,00	539.425,79C
RECEITAS	223.569,29C	184,74	21.891,55	245.276,10C
CUSTOS E DESPESAS	220.898,24D	37.446,43	1.155,45	257.189,22D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	420.068,01D	75.387,18	111.880,23	383.574,96D
CONTAS CREDORAS	959.493,80C	52.241,01	15.747,96	923.000,75C
RESULTADO DO MES	0,00	-21.706,81	-36.290,98	14.584,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.671,05C	-245.276,10	-257.189,22	11.913,12D