

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	682.371,37D	80.729,85	119.463,92	643.637,30D
2	ATIVO CIRCULANTE	495.931,70D	80.729,85	119.463,92	457.197,63D
3	DISPONIBILIDADES	495.714,90D	77.408,25	116.155,12	456.968,03D
4	Caixa	78,32C	540,00	290,00	171,68D
5	Banco Itau	10,00D	55.170,48	55.170,48	10,00D
6	Aplicação Financeira Itau	4.174,93D	6,67	0,00	4.181,60D
7	Aplicação Itau Mais	324.529,70D	3.268,96	51.424,64	276.374,02D
8	Bradesco	1,00D	9.260,00	9.260,00	1,00D
9	Aplicação Bradesco - Fundos	1.467,20D	2,07	0,00	1.469,27D
10	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	165.610,39D	9.160,07	10,00	174.760,46D
11	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	216,80D	3.321,60	3.308,80	229,60D
13	Adiantamento p/ Despesas	216,80D	229,60	216,80	229,60D
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	641.684,69C	14.798,62	14.080,18	640.966,25C
29	PASSIVO CIRCULANTE	102.258,90C	14.798,62	14.080,18	101.540,46C
31	FORNECEDORES	20.998,28C	3.231,44	3.045,99	20.812,83C
32	Fornecedores Diversos	20.998,28C	3.231,44	3.045,99	20.812,83C
33	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	79.137,64C	4.471,90	4.141,98	78.807,72C
34	Pis a Recolher	4.166,08C	91,14	88,49	4.163,43C
35	Irrf a Recolher	1.111,78C	362,98	331,76	1.080,56C
36	Inss a Recolher	56.208,20C	3.357,39	3.081,15	55.931,96C
37	Fgts a Recolher	16.446,59C	660,39	640,58	16.426,78C
38	Contribuição Sindical	1.204,99C	0,00	0,00	1.204,99C
39	CONTAS A PAGAR	2.122,98C	7.095,28	6.892,21	1.919,91C
40	Salários	0,00	3.544,00	3.544,00	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	610,05C	378,14	186,51	418,42C
45	Telefone	1.080,98C	873,14	861,70	1.069,54C
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	210.755,09C	484,43	13.298,63	223.569,29C
53	RECEITAS ASSOCIATIVAS	189.162,00C	0,00	9.090,00	198.252,00C
54	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	189.162,00C	0,00	9.090,00	198.252,00C
55	Anuidade de Associados	157.202,00C	0,00	7.560,00	164.762,00C
57	Anuidade - ACEB	31.960,00C	0,00	1.530,00	33.490,00C
127	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
59	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	21.593,09C	484,43	4.208,63	25.317,29C
128	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
60	OUTRAS RECEITAS	21.593,09C	484,43	4.208,63	25.317,29C
62	Receita Financeira	2.598,09C	484,43	1.008,63	3.122,29C
63	Patrocínios	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
64	Eventos	18.995,00C	0,00	700,00	19.695,00C
67	CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
193	RECEITAS	170.068,41D	52.254,23	1.424,40	220.898,24D
68	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
194	ORDINÁRIAS	49.444,97D	22.876,50	0,00	72.321,47D
195	CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
69	CUSTOS ASSOCIATIVOS	49.444,97D	22.876,50	0,00	72.321,47D
70	Emissão Credenciais	2.924,00D	692,30	0,00	3.616,30D
71	Emissão Carteira ACEB	42.270,00D	20.400,00	0,00	62.670,00D
73	Promoções e Eventos	1.855,97D	1.784,20	0,00	3.640,17D
74	Outros Custos	2.395,00D	0,00	0,00	2.395,00D
75	DESPEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
230	RECEITAS FINANCEIRAS	120.623,44D	29.377,73	1.424,40	148.576,77D
76	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
231	FUNDOS PRÓPRIOS	56.250,18D	14.780,77	1.224,40	69.806,55D
78	Ordenados e Salários	29.615,18D	8.336,68	1,04	37.950,82D
80	Férias	5.121,35D	0,00	0,00	5.121,35D
82	Inss	9.175,83D	2.212,33	0,00	11.388,16D
83	Fgts	2.633,58D	640,58	0,00	3.274,16D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
84	Pis/Pasep	369,17D	88,49	0,00	457,66D
85	Assistência Médica	7.512,92D	2.831,59	953,36	9.391,15D
86	Transporte de Empregados	575,37D	156,32	0,00	731,69D
88	Rescisão de Contrato de Trabalho	270,00C	0,00	270,00	540,00C
89	Anuênio	1.516,78D	514,78	0,00	2.031,56D
90	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.298,85D	8.820,00	0,00	43.118,85D
91	Serviços Prestados por Pessoa Física	600,00D	0,00	0,00	600,00D
92	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	33.698,85D	8.820,00	0,00	42.518,85D
93	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.858,51D	4.109,80	200,00	16.768,31D
94	Condomínio	6.100,00D	2.300,00	200,00	8.200,00D
96	Serviços de Terceiros	5.106,96D	1.714,80	0,00	6.821,76D
98	Transportes	1.651,55D	95,00	0,00	1.746,55D
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	12.904,01D	1.505,83	0,00	14.409,84D
112	Luz	1.097,04D	186,51	0,00	1.283,55D
114	Telefone e Internet	5.402,53D	992,60	0,00	6.395,13D
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	1.923,26D	326,72	0,00	2.249,98D
120	Outras Despesas	3.914,57D	0,00	0,00	3.914,57D
121	DESPESAS FINANCEIRAS	391,62D	161,33	0,00	552,95D
123	Juros Passivos	71,49D	0,00	0,00	71,49D
124	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	320,13D	161,33	0,00	481,46D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	682.371,37D	80.729,85	119.463,92	643.637,30D
PASSIVO	641.684,69C	14.798,62	14.080,18	640.966,25C
PATRIMÔNIO SOCIAL	539.425,79C	0,00	0,00	539.425,79C
RECEITAS	210.755,09C	484,43	13.298,63	223.569,29C
CUSTOS E DESPESAS	170.068,41D	52.254,23	1.424,40	220.898,24D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	471.616,28D	81.214,28	132.762,55	420.068,01D
CONTAS CREDORAS	1.011.042,07C	67.052,85	15.504,58	959.493,80C
RESULTADO DO MES	0,00	-12.814,20	-50.829,83	38.015,63D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	40.686,68C	-223.569,29	-220.898,24	2.671,05C