

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	649.607,45D	292.387,59	226.252,23	715.742,81D
2	ATIVO CIRCULANTE	463.167,78D	292.387,59	226.252,23	529.303,14D
3	DISPONIBILIDADES	459.002,78D	290.644,59	220.344,23	529.303,14D
4	Caixa	384,55D	933,17	356,04	961,68D
5	Banco Itau	10,00D	80.955,03	80.955,03	10,00D
6	Aplicação Financeira Itau	4.168,81D	2,08	0,00	4.170,89D
7	Aplicação Itau Mais	267.067,56D	81.946,24	0,00	349.013,80D
8	Bradesco	1,00D	93.481,58	93.481,58	1,00D
9	Aplicação Bradesco - Fundos	1.466,18D	0,53	0,00	1.466,71D
10	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	185.904,68D	33.325,96	45.551,58	173.679,06D
11	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.165,00D	1.743,00	5.908,00	0,00
13	Adiantamento p/ Despesas	0,00	271,00	271,00	0,00
14	Adiantamento de Salários	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00
16	Adiantamento de Férias	4.165,00D	0,00	4.165,00	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	638.460,08C	10.861,91	13.593,05	641.191,22C
29	PASSIVO CIRCULANTE	99.034,29C	10.861,91	13.593,05	101.765,43C
31	FORNECEDORES	20.853,37C	3.096,32	5.160,89	22.917,94C
32	Fornecedores Diversos	20.853,37C	3.096,32	5.160,89	22.917,94C
33	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	78.285,07C	4.007,66	4.854,17	79.131,58C
34	Pis a Recolher	4.161,14C	86,20	105,63	4.180,57C
35	Irrf a Recolher	665,56C	305,08	530,40	890,88C
36	Inss a Recolher	55.843,59C	2.992,79	3.492,13	56.342,93C
37	Fgts a Recolher	16.409,79C	623,59	726,01	16.512,21C
38	Contribuição Sindical	1.204,99C	0,00	0,00	1.204,99C
39	CONTAS A PAGAR	104,15D	3.757,93	3.577,99	284,09D
40	Salários	1.004,00C	3.334,00	2.330,00	0,00
42	Fretes e Carretos	431,95C	0,00	0,00	431,95C
43	Aluguéis/Condomínio	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
44	Energia Elétrica	128,13C	0,00	378,14	506,27C
45	Telefone	631,77C	423,93	869,85	1.077,69C
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	62.895,62C	0,00	129.971,52	192.867,14C
53	RECEITAS ASSOCIATIVAS	50.877,00C	0,00	125.310,00	176.187,00C
54	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	50.877,00C	0,00	125.310,00	176.187,00C
55	Anuidade de Associados	46.457,00C	0,00	98.280,00	144.737,00C
57	Anuidade - ACEB	4.420,00C	0,00	27.030,00	31.450,00C
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
59	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	12.018,62C	0,00	4.661,52	16.680,14C
128	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
60	OUTRAS RECEITAS	12.018,62C	0,00	4.661,52	16.680,14C
62	Receita Financeira	988,62C	0,00	1.161,52	2.150,14C
64	Eventos	11.030,00C	0,00	3.500,00	14.530,00C
67	CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
193	RECEITAS	51.748,25D	67.722,15	1.154,85	118.315,55D
68	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
194	ORDINÁRIAS	554,18D	33.718,70	0,00	34.272,88D
195	CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
69	CUSTOS ASSOCIATIVOS	554,18D	33.718,70	0,00	34.272,88D
70	Emissões Credenciais	0,00	898,70	0,00	898,70D
71	Emissão Carteira ACEB	0,00	32.820,00	0,00	32.820,00D
73	Promoções e Eventos	554,18D	0,00	0,00	554,18D
75	DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
230	RECEITAS FINANCEIRAS	51.194,07D	34.003,45	1.154,85	84.042,67D
76	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
231	FUNDOS PRÓPRIOS	26.730,72D	16.878,61	954,85	42.654,48D
78	Ordenados e Salários	16.237,48D	5.443,55	1,49	21.679,54D
80	Férias	0,00	5.121,35	0,00	5.121,35D
82	Inss	4.309,92D	2.475,05	0,00	6.784,97D
83	Fgts	1.247,18D	726,01	0,00	1.973,19D
84	Pts/Pasep	172,40D	105,63	0,00	278,03D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
85	Assistência Médica	3.756,46D	2.831,59	953,36	5.634,69D
86	Transporte de Empregados	275,28D	175,43	0,00	450,71D
88	Rescisão de Contrato de Trabalho	270,00C	0,00	0,00	270,00C
89	Anuênio	1.002,00D	0,00	0,00	1.002,00D
90	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.915,85D	6.328,00	0,00	18.243,85D
91	Serviços Prestados por Pessoa Física	200,00D	200,00	0,00	400,00D
92	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	11.715,85D	6.128,00	0,00	17.843,85D
93	DESpesas ADMINISTRATIVAS	5.928,61D	3.595,00	200,00	9.323,61D
94	Condomínio	1.900,00D	2.300,00	200,00	4.000,00D
96	Serviços de Terceiros	2.577,06D	1.195,00	0,00	3.772,06D
98	Transportes	1.451,55D	100,00	0,00	1.551,55D
99	MATERIAIS	529,88D	0,00	0,00	529,88D
100	Materiais de Escritório	156,50D	0,00	0,00	156,50D
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	1.809,08D	561,26	0,00	2.370,34D
107	Iptu	903,03D	0,00	0,00	903,03D
109	Tributos e Contribuições	656,05D	561,26	0,00	1.217,31D
110	Multas Fiscais	250,00D	0,00	0,00	250,00D
111	DESpesas GERAIS	4.004,20D	6.625,95	0,00	10.630,15D
112	Luz	486,99D	378,14	0,00	865,13D
114	Telefone e Internet	1.947,74D	2.450,75	0,00	4.398,49D
115	Postais	25,80D	46,80	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	1.020,46D	550,26	0,00	1.570,72D
120	Outras Despesas	29,20D	3.200,00	0,00	3.229,20D
121	DESpesas FINANCEIRAS	275,73D	14,63	0,00	290,36D
123	Juros Passivos	71,19D	0,30	0,00	71,49D
124	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	204,54D	14,33	0,00	218,87D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	649.607,45D	292.387,59	226.252,23	715.742,81D
PASSIVO	638.460,08C	10.861,91	13.593,05	641.191,22C
PATRIMÔNIO SOCIAL	539.425,79C	0,00	0,00	539.425,79C
RECEITAS	62.895,62C	0,00	129.971,52	192.867,14C
CUSTOS E DESPESAS	51.748,25D	67.722,15	1.154,85	118.315,55D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	586.711,83D	292.387,59	356.223,75	522.875,67D
CONTAS CREDORAS	1.126.137,62C	78.584,06	14.747,90	1.062.301,46C
RESULTADO DO MES	0,00	-129.971,52	-66.567,30	63.404,22C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.147,37C	-192.867,14	-118.315,55	74.551,59C