

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	558.888,20D	62.307,04	75.692,58	545.502,66D
2	ATIVO CIRCULANTE	372.448,53D	62.307,04	75.692,58	359.062,99D
3	DISPONIBILIDADES	372.218,93D	58.846,64	72.288,98	358.776,59D
4	Caixa	291,68D	600,00	611,56	280,12D
5	Banco Itau	10,00D	32.711,57	32.711,57	10,00D
6	Aplicação Financeira Itau	4.214,58D	14,59	0,00	4.229,17D
7	Aplicação Itau Mais	175.843,55D	2.449,76	27.457,85	150.835,46D
8	Bradesco	1,00D	11.488,00	11.488,00	1,00D
9	Aplicação Bradesco - Fundos	1.480,09D	2,50	0,00	1.482,59D
10	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	190.378,03D	11.580,22	20,00	201.938,25D
11	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	229,60D	3.460,40	3.403,60	286,40D
13	Adiantamento p/ Despesas	229,60D	286,40	229,60	286,40D
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	658.849,17C	16.943,64	32.166,18	674.071,71C
29	PASSIVO CIRCULANTE	119.423,38C	16.943,64	32.166,18	134.645,92C
31	FORNECEDORES	41.398,13C	7.160,29	3.335,69	37.573,53C
32	Fornecedores Diversos	41.398,13C	7.160,29	3.335,69	37.573,53C
33	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	78.553,73C	4.276,31	6.698,10	80.975,52C
34	Pis a Recolher	4.165,73C	90,79	240,50	4.315,44C
35	Irrf a Recolher	718,92C	358,44	500,00	860,48C
36	Inss a Recolher	56.020,32C	3.169,51	5.624,21	58.475,02C
37	Fgts a Recolher	16.443,77C	657,57	333,39	16.119,59C
38	Contribuição Sindical	1.204,99C	0,00	0,00	1.204,99C
39	CONTAS A PAGAR	528,48D	5.507,04	22.132,39	16.096,87C
40	Salários	0,00	2.452,00	17.939,37	15.487,37C
41	Honorários	0,00	2.114,48	2.114,48	0,00
42	Fretes e Carretos	431,95C	0,00	0,00	431,95C
43	Aluguéis/Condomínio	2.300,00D	0,00	1.500,00	800,00D
44	Energia Elétrica	411,65C	220,48	0,00	191,17C
45	Telefone	927,92C	720,08	578,54	786,38C
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	254.266,22C	646,15	17.228,46	270.848,53C
53	RECEITAS ASSOCIATIVAS	222.906,36C	0,00	3.410,00	226.316,36C
54	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	222.906,36C	0,00	3.410,00	226.316,36C
55	Anuidade de Associados	186.696,36C	0,00	3.240,00	189.936,36C
57	Anuidade - ACEB	36.210,00C	0,00	170,00	36.380,00C
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
59	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	31.359,86C	646,15	13.818,46	44.532,17C
128	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
60	OUTRAS RECEITAS	31.359,86C	646,15	13.818,46	44.532,17C
62	Receita Financeira	4.649,86C	198,15	900,46	5.352,17C
63	Patrocínios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
64	Eventos	21.710,00C	448,00	12.918,00	34.180,00C
67	CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
193	RECEITAS	354.227,19D	46.359,51	1.169,12	399.417,58D
68	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
194	ORDINÁRIAS	122.787,06D	2.395,00	0,00	125.182,06D
195	CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
69	CUSTOS ASSOCIATIVOS	122.787,06D	2.395,00	0,00	125.182,06D
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	2.395,00	0,00	16.700,76D
74	Outros Custos	42.195,00D	0,00	0,00	42.195,00D
75	DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
230	RECEITAS FINANCEIRAS	231.440,13D	43.964,51	1.169,12	274.235,52D
76	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
231	FUNDOS PRÓPRIOS	115.355,20D	31.921,06	954,22	146.322,04D
78	Ordenados e Salários	63.776,68D	8.550,62	0,86	72.326,44D
80	Férias	5.121,35D	3.151,76	0,00	8.273,11D
81	13. Salário	0,00	3.714,58	0,00	3.714,58D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82	Inss	18.309,61D	3.941,63	0,00	22.251,24D
83	Fgts	5.246,87D	333,39	0,00	5.580,26D
84	Pis/Pasep	730,03D	240,50	0,00	970,53D
85	Assistência Médica	18.025,24D	3.181,29	953,36	20.253,17D
86	Transporte de Empregados	1.244,37D	149,19	0,00	1.393,56D
88	Rescisão de Contrato de Trabalho	540,00C	8.129,54	0,00	7.589,54D
89	Anuênio	3.441,05D	528,56	0,00	3.969,61D
90	SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.228,85D	7.162,80	0,00	73.391,65D
91	Serviços Prestados por Pessoa Física	1.200,00D	400,00	0,00	1.600,00D
92	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	65.028,85D	6.762,80	0,00	71.791,65D
93	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	25.915,55D	3.053,80	200,00	28.769,35D
94	Condomínio	12.200,00D	1.500,00	200,00	13.500,00D
96	Serviços de Terceiros	11.086,62D	1.464,80	0,00	12.551,42D
98	Transportes	2.628,93D	89,00	0,00	2.717,93D
99	MATERIAIS	1.622,45D	0,00	0,00	1.622,45D
100	Materiais de Escritório	1.201,45D	0,00	0,00	1.201,45D
101	Materiais de Limpeza e Higiene	280,81D	0,00	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	21,25D	0,00	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	18.934,70D	1.670,40	14,90	20.590,20D
112	Luz	1.897,44D	0,00	0,00	1.897,44D
114	Telefone e Internet	8.673,98D	709,44	0,00	9.383,42D
115	Postais	72,60D	0,00	0,00	72,60D
117	Manutenção e Reparos	150,00D	450,00	0,00	600,00D
118	Lanches e Refeições	344,01D	0,00	0,00	344,01D
119	Tarifas Bancárias	3.040,04D	413,40	14,90	3.438,54D
120	Outras Despesas	4.756,63D	97,56	0,00	4.854,19D
121	DESPEAS FINANCEIRAS	1.013,04D	156,45	0,00	1.169,49D
123	Juros Passivos	155,28D	36,17	0,00	191,45D
124	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	857,76D	120,28	0,00	978,04D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	558.888,20D	62.307,04	75.692,58	545.502,66D
PASSIVO	658.849,17C	16.943,64	32.166,18	674.071,71C
PATRIMÔNIO SOCIAL	539.425,79C	0,00	0,00	539.425,79C
RECEITAS	254.266,22C	646,15	17.228,46	270.848,53C
CUSTOS E DESPESAS	354.227,19D	46.359,51	1.169,12	399.417,58D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	304.621,98D	62.953,19	92.921,04	274.654,13D
CONTAS CREDORAS	844.047,77C	63.303,15	33.335,30	814.079,92C
RESULTADO DO MES	0,00	-16.582,31	-45.190,39	28.608,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	99.960,97D	-270.848,53	-399.417,58	128.569,05D