

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	545.502,66D	89.130,21	160.199,68	474.433,19D
2	ATIVO CIRCULANTE	359.062,99D	89.130,21	160.199,68	287.993,52D
3	DISPONIBILIDADES	358.776,59D	87.072,51	158.228,58	287.620,52D
4	Caixa	280,12D	300,00	578,48	1,64D
5	Banco Itau	10,00D	77.353,41	77.353,41	10,00D
6	Aplicação Financeira Itau	4.229,17D	16,22	0,00	4.245,39D
7	Aplicação Itaú Mais	150.835,46D	0,00	75.500,69	75.334,77D
8	Bradesco	1,00D	4.663,00	4.633,00	31,00D
9	Aplicação Bradesco - Fundos	1.482,59D	4,99	0,00	1.487,58D
10	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	201.938,25D	4.734,89	163,00	206.510,14D
11	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	286,40D	2.057,70	1.971,10	373,00D
13	Adiantamento p/ Despesas	286,40D	504,70	418,10	373,00D
14	Adiantamento de Salários	0,00	1.553,00	1.553,00	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	674.234,01C	31.378,54	10.378,11	653.233,58C
29	PASSIVO CIRCULANTE	134.808,22C	31.378,54	10.378,11	113.807,79C
31	FORNECEDORES	37.462,63C	4.860,29	3.326,26	35.928,60C
32	Fornecedores Diversos	37.462,63C	4.860,29	3.326,26	35.928,60C
33	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	80.975,52C	6.383,36	2.314,85	76.907,01C
34	Pts a Recolher	4.315,44C	240,50	50,27	4.125,21C
35	Irrf a Recolher	860,48C	185,26	168,19	843,41C
36	Inss a Recolher	58.475,02C	5.624,21	1.763,00	54.613,81C
37	Fgts a Recolher	16.119,59C	333,39	333,39	16.119,59C
38	Contribuição Sindical	1.204,99C	0,00	0,00	1.204,99C
39	CONTAS A PAGAR	16.370,07C	20.134,89	4.737,00	972,18C
40	Salários	15.487,37C	17.864,37	2.377,00	0,00
42	Fretes e Carretos	431,95C	0,00	0,00	431,95C
43	Aluguéis/Condomínio	800,00D	1.500,00	1.500,00	800,00D
44	Energia Elétrica	464,37C	191,17	261,80	535,00C
45	Telefone	786,38C	579,35	598,20	805,23C
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	270.848,53C	711,55	6.395,87	276.532,85C
53	RECEITAS ASSOCIATIVAS	226.316,36C	0,00	2.475,00	228.791,36C
54	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	226.316,36C	0,00	2.475,00	228.791,36C
55	Anuidade de Associados	189.936,36C	0,00	2.475,00	192.411,36C
57	Anuidade - ACEB	36.380,00C	0,00	0,00	36.380,00C
127	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
59	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	44.532,17C	711,55	3.920,87	47.741,49C
128	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
60	OUTRAS RECEITAS	44.532,17C	711,55	3.920,87	47.741,49C
62	Receita Financeira	5.352,17C	711,55	1.340,87	5.981,49C
63	Patrocínios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
64	Eventos	34.180,00C	0,00	2.580,00	36.760,00C
67	CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
193	RECEITAS	399.579,88D	57.222,52	1.469,16	455.333,24D
68	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
194	ORDINÁRIAS	125.182,06D	3.537,00	0,00	128.719,06D
195	CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
69	CUSTOS ASSOCIATIVOS	125.182,06D	3.537,00	0,00	128.719,06D
70	Emissão Credenciais	3.616,30D	387,00	0,00	4.003,30D
71	Emissão Carteira ACEB	62.670,00D	2.850,00	0,00	65.520,00D
73	Promoções e Eventos	16.700,76D	300,00	0,00	17.000,76D
74	Outros Custos	42.195,00D	0,00	0,00	42.195,00D
75	DESPEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
230	RECEITAS FINANCEIRAS	274.397,82D	53.685,52	1.469,16	326.614,18D
76	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
231	FUNDOS PRÓPRIOS	146.322,04D	42.356,37	1.269,16	187.409,25D
78	Ordenados e Salários	72.326,44D	5.028,13	0,32	77.354,25D
80	Férias	8.273,11D	0,00	0,00	8.273,11D
81	13. Salário	3.714,58D	0,00	0,00	3.714,58D
82	Inss	22.251,24D	1.281,78	0,00	23.533,02D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
83	Fgts	5.580,26D	333,39	0,00	5.913,65D
84	Pis/Pasep	970,53D	50,27	0,00	1.020,80D
85	Assistência Médica	20.253,17D	3.181,29	1.268,84	22.165,62D
86	Transporte de Empregados	1.393,56D	260,94	0,00	1.654,50D
88	Rescisão de Contrato de Trabalho	7.589,54D	32.220,57	0,00	39.810,11D
89	Anuênio	3.969,61D	0,00	0,00	3.969,61D
90	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.391,65D	6.587,00	0,00	79.978,65D
91	Serviços Prestados por Pessoa Física	1.600,00D	200,00	0,00	1.800,00D
92	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	71.791,65D	6.387,00	0,00	78.178,65D
93	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	28.629,45D	2.974,90	200,00	31.404,35D
94	Condomínio	13.500,00D	1.500,00	200,00	14.800,00D
96	Serviços de Terceiros	12.411,52D	1.334,90	0,00	13.746,42D
98	Transportes	2.717,93D	140,00	0,00	2.857,93D
99	MATERIAIS	1.622,45D	239,45	0,00	1.861,90D
100	Materiais de Escritório	1.201,45D	169,95	0,00	1.371,40D
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	69,50	0,00	120,50D
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	20.892,40D	1.326,16	0,00	22.218,56D
112	Luz	2.170,64D	261,80	0,00	2.432,44D
114	Telefone e Internet	9.383,42D	729,10	0,00	10.112,52D
115	Postais	72,60D	0,00	0,00	72,60D
117	Manutenção e Reparos	600,00D	0,00	0,00	600,00D
118	Lanches e Refeições	344,01D	0,00	0,00	344,01D
119	Tarifas Bancárias	3.467,54D	305,26	0,00	3.772,80D
120	Outras Despesas	4.854,19D	30,00	0,00	4.884,19D
121	DESPEAS FINANCEIRAS	1.169,49D	201,64	0,00	1.371,13D
123	Juros Passivos	191,45D	0,00	0,00	191,45D
124	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	978,04D	201,64	0,00	1.179,68D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	545.502,66D	89.130,21	160.199,68	474.433,19D
PASSIVO	674.234,01C	31.378,54	10.378,11	653.233,58C
PATRIMÔNIO SOCIAL	539.425,79C	0,00	0,00	539.425,79C
RECEITAS	270.848,53C	711,55	6.395,87	276.532,85C
CUSTOS E DESPESAS	399.579,88D	57.222,52	1.469,16	455.333,24D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	274.654,13D	89.841,76	166.595,55	197.900,34D
CONTAS CREDORAS	814.079,92C	88.601,06	11.847,27	737.326,13C
RESULTADO DO MES	0,00	-5.684,32	-55.753,36	50.069,04D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	128.731,35D	-276.532,85	-455.333,24	178.800,39D