

**001 - ACIL LAGUNA**  
**Balancete - De 01/04/2011 à 30/04/2011**  
 Conta: Consolidado

Data: 06/06/2011  
 Hora: 12:58  
 Pág.: 1

<b>000001</b>	<b>1</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>7.635,48</b>
<b>000002</b>	<b>1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.429,00</b>
000004	1.01.001	MENSALIDADES	6.279,00
000006	1.01.003	RECEITA DE PATROCINIO INFORMATIVO ACIL	150,00
<b>000151</b>	<b>1.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>19,38</b>
000152	1.02.001	ACRESCIMOS (JUROS COBRADOS)	19,38
<b>000161</b>	<b>1.03</b>	<b>RECEITAS SOLUÇÕES E CONVÊNIOS</b>	<b>1.187,10</b>
000160	1.03.001	CONVÊNIO JUCESC	938,55
000172	1.03.007	RECEITAS NUCLEO VIDFAR	248,55
<b>000025</b>	<b>3</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>-7.427,66</b>
<b>000026</b>	<b>3.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-4.703,36</b>
000027	3.01.001	AGUA E ESGOTO	-86,12
000028	3.01.002	ENERGIA ELETRICA	-121,68
000029	3.01.003	TELEFONES	-451,54
000032	3.01.006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-536,00
000033	3.01.007	INTERNET	-39,90
000034	3.01.008	REUNIÕES E CONFRATERNIZACOES	-20,79
000035	3.01.009	CONSERVAÇÃO, REPAROS, BENS DURAVEIS	-149,40
000039	3.01.012	ALUGUEL	-1.450,00
000045	3.01.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-3,50
000106	3.01.016	EVENTOS	-660,69
000046	3.01.020	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	-175,04
000066	3.01.025	FACISC	-325,60
000059	3.01.026	HONORARIOS CONTABEIS	-367,00
000078	3.01.028	DESPESAS DIVERSAS	-316,10
000067	3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	-257,00
000068	3.02.001	TARIFAS BANCARIAS	-256,00
000079	3.02.002	DESCONTOS E BONIFICACOES	-1,00
<b>000163</b>	<b>3.03</b>	<b>DESPESAS IMPOSTOS</b>	<b>-687,96</b>
000051	3.03.003	PIS	-18,20
000049	3.03.004	INSS EMPRESA	-669,76
<b>000165</b>	<b>3.04</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-1.779,34</b>
000053	3.04.001	SALARIOS	-1.633,74
000048	3.04.002	FGTS	-145,60

Total de Receitas	7.635,48
Total de Despesas	-7.427,66
<b>Resultado</b>	<b>207,82</b>

CONTA	NUMERO	DESCRICAO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
1	999-9	FUNDO FIXO (CAIXA)	10,39	28,31
2	1702-0	CAIXA ECONÔMICA	4.242,81	3.969,70
3	7114-5	BB BESC LAGUNA	82,91	62,91
4	202316	BB BESC JUCESC	822,40	1.740,95
5	7114-5	BB APLICAÇÃO	0,00	0,00
6	102615-1	UNICRED	831,01	395,47
7	102615-1	UNICRED CAPITAL	500,00	500,00
8	102615-1	UNICRED CUSTODIA DE CHEQUES	0,00	0,00
			-----	-----
			6.489,52	6.697,34

Resultado Financeiro	207,82
Diferença	0,00