

001 - ACIL LAGUNA
Balancete - De 01/08/2011 à 31/08/2011
 Conta: Consolidado

Data: 25/10/2011
 Hora: 14:02
 Pág.: 1

000001	1	R E C E I T A S	9.627,76
000002	1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	8.451,00
000004	1.01.001	MENSALIDADES	6.781,00
000018	1.01.002	RECEITAS DIVERSAS	1.080,00
000006	1.01.003	RECEITA DE PATROCINIO INFORMATIVO ACIL	300,00
000015	1.01.005	ALUGUEL AUDITORIO	155,00
000016	1.01.008	CURSOS	135,00
000151	1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	18,44
000152	1.02.001	ACRESCIMOS (JUROS COBRADOS)	18,44
000161	1.03	RECEITAS SOLUÇÕES E CONVÊNIO	1.158,32
000160	1.03.001	CONVÊNIO JUCESC	730,42
000010	1.03.004	SERASA	427,90
000025	3	D E S P E S A S	-11.400,72
000026	3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.525,61
000027	3.01.001	AGUA E ESGOTO	-38,83
000029	3.01.003	TELEFONES	-622,35
000032	3.01.006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-200,00
000033	3.01.007	INTERNET	-39,90
000034	3.01.008	REUNIÕES E CONFRATERNIZACOES	-12,03
000035	3.01.009	CONSERVAÇÃO, REPAROS, BENS DURAVEIS	-803,00
000039	3.01.012	ALUGUEL	-2.320,00
000045	3.01.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-61,00
000106	3.01.016	EVENTOS	-902,00
000104	3.01.019	CURSOS E TREINAMENTOS	-900,00
000046	3.01.020	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	-75,50
000059	3.01.026	HONORARIOS CONTABEIS	-337,00
000078	3.01.028	DESPESAS DIVERSAS	-214,00
000067	3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	-1.408,83
000068	3.02.001	TARIFAS BANCARIAS	-327,61
000079	3.02.002	DESCONTOS E BONIFICACOES	-1,00
000153	3.02.004	ACRESCIMOS (JUROS PAGOS)	-0,22
000180	3.02.006	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO	-1.080,00
000163	3.03	DESPESAS IMPOSTOS	-869,06
000051	3.03.003	PIS	-19,57
000049	3.03.004	INSS EMPRESA	-849,49
000165	3.04	DESPESAS DE PESSOAL	-2.336,50
000053	3.04.001	SALARIOS	-1.799,98
000048	3.04.002	FGTS	-156,52
000058	3.04.008	SERVICOS DE TERCEIROS	-20,00
000179	3.04.009	CONSULTORA DE NÚCLEOS	-360,00
000177	3.05	DESPESAS SOLUÇÕES E CONVÊNIO	-260,72
000115	3.05.001	SERASA	-260,72
000000	9	R E S U L T A D O	-1.772,96

CONTA	NUMERO	DESCRICAO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
1	999-9	FUNDO FIXO (CAIXA)	3,87	114,60

001 - ACIL LAGUNA
Balancete - De 01/08/2011 à 31/08/2011
Conta: Consolidado

Data: 25/10/2011
Hora: 14:02
Pág.: 2

2	1702-0	CAIXA ECONÔMICA	1.354,34	379,04
3	7114-5	BB BESC LAGUNA	0,00	0,00
4	202316	BB BESC JUCESS	929,88	258,30
6	102615-1	UNICRED	385,77	48,96
7	102615-1	UNICRED CAPITAL	1.039,59	1.139,59
8	102615-1	UNICRED CUSTODIA DE CHEQUES	0,00	0,00
			-----	-----
			3.713,45	1.940,49
		Resultado Financeiro	-1.772,96	
		Diferença	0,00	