

**001 - ACIL LAGUNA**  
**Balancete - De 01/12/2011 à 31/12/2011**  
 Conta: Consolidado

Data: 03/01/2012  
 Hora: 15:22  
 Pág.: 1

<b>000001</b>	<b>1</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>8.494,89</b>
<b>000002</b>	<b>1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.913,00</b>
000004	1.01.001	MENSALIDADES	5.973,00
000006	1.01.003	RECEITA DE PATROCINIO INFORMATIVO ACIL	300,00
000015	1.01.005	ALUGUEL AUDITORIO	100,00
000016	1.01.008	CURSOS	520,00
000178	1.01.012	EMPRESTIMOS	20,00
<b>000151</b>	<b>1.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4,94</b>
000152	1.02.001	ACRESCIMOS (JUROS COBRADOS)	4,94
<b>000161</b>	<b>1.03</b>	<b>RECEITAS SOLUÇÕES E CONVÊNIOS</b>	<b>1.576,95</b>
000160	1.03.001	CONVÊNIO JUCESC	706,50
000010	1.03.004	SERASA	750,45
000172	1.03.007	RECEITAS NUCLEO VIDFAR	120,00
<b>000025</b>	<b>3</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>-9.221,23</b>
<b>000026</b>	<b>3.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-4.656,27</b>
000027	3.01.001	AGUA E ESGOTO	-165,00
000028	3.01.002	ENERGIA ELETRICA	-429,97
000029	3.01.003	TELEFONES	-709,29
000032	3.01.006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-965,09
000033	3.01.007	INTERNET	-82,80
000035	3.01.009	CONSERVAÇÃO, REPAROS, BENS DURAVEIS	-567,96
000041	3.01.013	CORREIO	-4,45
000045	3.01.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-190,00
000106	3.01.016	EVENTOS	-130,00
000046	3.01.020	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	-25,47
000066	3.01.025	FACISC	-1.043,24
000059	3.01.026	HONORARIOS CONTABEIS	-343,00
000067	3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	-256,38
000068	3.02.001	TARIFAS BANCARIAS	-252,38
000079	3.02.002	DESCONTOS E BONIFICACOES	-4,00
<b>000163</b>	<b>3.03</b>	<b>DESPESAS IMPOSTOS</b>	<b>-754,11</b>
000051	3.03.003	PIS	-32,59
000049	3.03.004	INSS EMPRESA	-721,52
<b>000165</b>	<b>3.04</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-2.892,97</b>
000053	3.04.001	SALARIOS	-1.914,82
000048	3.04.002	FGTS	-275,13
000047	3.04.003	CONTRIBUICAO SINDICAL	-73,02
000058	3.04.008	SERVICOS DE TERCEIROS	-90,00
000179	3.04.009	CONSULTORA DE NÚCLEOS	-540,00
<b>000177</b>	<b>3.05</b>	<b>DESPESAS SOLUÇÕES E CONVÊNIOS</b>	<b>-661,50</b>
000173	3.05.003	DESPESAS NÚCLEO VIDFAR	-633,50
000176	3.05.004	DESPESAS NÚCLEO JOVENS EMPREENDEDORES	-28,00
Total de Receitas			8.494,89
Total de Despesas			-9.221,23
Resultado			-726,34

CONTA	NUMERO	DESCRICAO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
-------	--------	-----------	---------------	-------------

**001 - ACIL LAGUNA**  
**Balancete - De 01/12/2011 à 31/12/2011**  
Conta: Consolidado

Data: 03/01/2012

Hora: 15:23

Pág.: 2

1	999-9	FUNDO FIXO (CAIXA)	284,29	8,49
2	1702-0	CAIXA ECONÔMICA	841,71	884,48
3	7114-5	BB BESC LAGUNA	0,00	0,00
4	202316	BB BESC JUCESS	776,97	719,47
6	102615-1	UNICRED	1.081,26	595,45
7	102615-1	UNICRED CAPITAL	1.289,59	1.339,59
8	102615-1	UNICRED CUSTODIA DE CHEQUES	0,00	0,00
			-----	-----
			4.273,82	3.547,48
		Resultado Financeiro		-726,34
		Diferença		0,00