

001 - ACIL LAGUNA
Balancete - De 01/06/2011 à 30/06/2011
 Conta: Consolidado

Data: 14/09/2011
 Hora: 17:45
 Pág.: 1

000001	1	R E C E I T A S	10.539,71
000002	1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	8.998,32
000004	1.01.001	MENSALIDADES	7.180,50
000017	1.01.009	EVENTOS	100,00
000178	1.01.012	EMPRESTIMOS	1.717,82
000151	1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	399,09
000152	1.02.001	ACRESCIMOS (JUROS COBRADOS)	9,50
000159	1.02.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	389,59
000161	1.03	RECEITAS SOLUÇÕES E CONVÊNIOS	1.142,30
000160	1.03.001	CONVÊNIO JUCESC	879,60
000010	1.03.004	SERASA	167,15
000172	1.03.007	RECEITAS NUCLEO VIDFAR	95,55
000025	3	D E S P E S A S	-11.631,78
000026	3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.650,17
000027	3.01.001	AGUA E ESGOTO	-150,79
000028	3.01.002	ENERGIA ELETRICA	-13,00
000029	3.01.003	TELEFONES	-647,99
000032	3.01.006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-566,00
000033	3.01.007	INTERNET	-39,90
000034	3.01.008	REUNIÕES E CONFRATERNIZACOES	-28,34
000035	3.01.009	CONSERVAÇÃO, REPAROS, BENS DURAVEIS	-2.667,80
000039	3.01.012	ALUGUEL	-1.450,00
000041	3.01.013	CORREIO	-6,70
000045	3.01.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-299,55
000106	3.01.016	EVENTOS	-900,00
000046	3.01.020	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	-265,30
000158	3.01.021	INFORMATICA	-80,00
000062	3.01.023	DESPESAS DE VIAGEM	-4,20
000066	3.01.025	FACISC	-325,60
000078	3.01.028	DESPESAS DIVERSAS	-205,00
000067	3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	-410,13
000068	3.02.001	TARIFAS BANCARIAS	-282,05
000079	3.02.002	DESCONTOS E BONIFICACOES	-128,08
000163	3.03	DESPESAS IMPOSTOS	-688,02
000051	3.03.003	PIS	-18,26
000049	3.03.004	INSS EMPRESA	-669,76
000165	3.04	DESPESAS DE PESSOAL	-2.364,00
000053	3.04.001	SALARIOS	-1.833,40
000048	3.04.002	FGTS	-145,60
000058	3.04.008	SERVICOS DE TERCEIROS	-25,00
000179	3.04.009	CONSULTORA DE NÚCLEOS	-360,00
000177	3.05	DESPESAS SOLUÇÕES E CONVÊNIOS	-519,46
000115	3.05.001	SERASA	-219,46
000173	3.05.003	DESPESAS NÚCLEO VIDFAR	-300,00
000000	9	R E S U L T A D O	-1.092,07

CONTA NUMERO

DESCRICAÇÃO

SALDO INICIAL

SALDO FINAL

001 - ACIL LAGUNA**Balancete - De 01/06/2011 à 30/06/2011**

Conta: Consolidado

Data: 14/09/2011

Hora: 17:45

Pág.: 2

1	999-9	FUNDO FIXO (CAIXA)	102,79	29,42
2	1702-0	CAIXA ECONÔMICA	1.797,17	854,96
3	7114-5	BB BESC LAGUNA	42,91	21,01
4	202316	BB BESC JUCESS	1.235,28	914,88
5	7114-5	BB APLICAÇÃO	0,00	0,00
6	102615-1	UNICRED	332,40	208,62
7	102615-1	UNICRED CAPITAL	600,00	989,59
8	102615-1	UNICRED CUSTODIA DE CHEQUES	0,00	0,00
			-----	-----
			4.110,55	3.018,48

Resultado Financeiro -1.092,07

Diferença 0,00