

**001 - ACIL LAGUNA**  
**Balancete - De 01/05/2011 à 31/05/2011**  
 Conta: Consolidado

Data: 07/06/2011  
 Hora: 15:44  
 Pág.: 1

<b>000001</b>	<b>1</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>8.315,43</b>
<b>000002</b>	<b>1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.183,00</b>
000004	1.01.001	MENSALIDADES	6.483,00
000006	1.01.003	RECEITA DE PATROCINIO INFORMATIVO ACIL	450,00
000017	1.01.009	EVENTOS	250,00
<b>000151</b>	<b>1.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>24,55</b>
000152	1.02.001	ACRESCIMOS (JUROS COBRADOS)	24,55
<b>000161</b>	<b>1.03</b>	<b>RECEITAS SOLUÇÕES E CONVÊNIO</b>	<b>1.107,88</b>
000160	1.03.001	CONVÊNIO JUCESC	1.014,33
000010	1.03.004	SERASA	33,55
000172	1.03.007	RECEITAS NUCLEO VIDFAR	60,00
<b>000025</b>	<b>3</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>-10.902,22</b>
<b>000026</b>	<b>3.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-7.533,95</b>
000027	3.01.001	AGUA E ESGOTO	-72,00
000028	3.01.002	ENERGIA ELETRICA	-141,47
000032	3.01.006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-1.915,00
000033	3.01.007	INTERNET	-39,90
000034	3.01.008	REUNIÕES E CONFRATERNIZACOES	-11,13
000035	3.01.009	CONSERVAÇÃO, REPAROS, BENS DURAVEIS	-1.589,21
000039	3.01.012	ALUGUEL	-1.450,00
000045	3.01.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-243,70
000106	3.01.016	EVENTOS	-1.149,90
000046	3.01.020	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	-5,10
000158	3.01.021	INFORMATICA	-103,94
000062	3.01.023	DESPESAS DE VIAGEM	-8,40
000066	3.01.025	FACISC	-325,60
000059	3.01.026	HONORARIOS CONTABEIS	-337,00
000078	3.01.028	DESPESAS DIVERSAS	-141,60
000067	3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	-298,07
000068	3.02.001	TARIFAS BANCARIAS	-293,07
000079	3.02.002	DESCONTOS E BONIFICACOES	-5,00
<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>-1.980,66</b>
000053	3.04.001	SALARIOS	-1.654,40
000048	3.04.002	FGTS	-145,60
000047	3.04.003	CONTRIBUICAO SINDICAL	-60,66
000058	3.04.008	SERVICOS DE TERCEIROS	-120,00
<b>000177</b>	<b>3.05</b>	<b>DESPESAS SOLUÇÕES E CONVÊNIO</b>	<b>-401,58</b>
000115	3.05.001	SERASA	-65,08
000077	3.05.002	CAMPANHA DE NATAL	-36,50
000173	3.05.003	DESPESAS NÚCLEO VIDFAR	-300,00
Total de Receitas			8.315,43
Total de Despesas			-10.902,22
Resultado			-2.586,79

**001 - ACIL LAGUNA**  
**Balancete - De 01/05/2011 à 31/05/2011**  
 Conta: Consolidado

Data: 07/06/2011

Hora: 15:44

Pág.: 2

CONTA	NUMERO	DESCRICAO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
1	999-9	FUNDO FIXO (CAIXA)	28,31	102,79
2	1702-0	CAIXA ECONÔMICA	3.969,70	1.797,17
3	7114-5	BB BESC LAGUNA	62,91	42,91
4	202316	BB BESC JUCESS	1.740,95	1.235,28
5	7114-5	BB APLICAÇÃO	0,00	0,00
6	102615-1	UNICRED	395,47	332,40
7	102615-1	UNICRED CAPITAL	500,00	600,00
8	102615-1	UNICRED CUSTODIA DE CHEQUES	0,00	0,00
			-----	-----
			6.697,34	4.110,55
Resultado Financeiro				-2.586,79
Diferença				0,00