

001 - ACIL LAGUNA
Balancete - De 01/03/2011 à 31/03/2011
 Conta: Consolidado

Data: 06/06/2011
 Hora: 12:57
 Pág.: 1

000001	1	R E C E I T A S	7.616,90
000002	1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	6.801,40
000004	1.01.001	MENSALIDADES	6.801,40
000151	1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	32,85
000152	1.02.001	ACRESCIMOS (JUROS COBRADOS)	32,85
000161	1.03	RECEITAS SOLUÇÕES E CONVÊNIOS	782,65
000160	1.03.001	CONVÊNIO JUCESC	768,50
000010	1.03.004	SERASA	14,15
000025	3	D E S P E S A S	-10.254,47
000026	3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.968,50
000027	3.01.001	AGUA E ESGOTO	-97,87
000028	3.01.002	ENERGIA ELETRICA	-121,03
000029	3.01.003	TELEFONES	-458,93
000032	3.01.006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-449,00
000033	3.01.007	INTERNET	-39,90
000034	3.01.008	REUNIÕES E CONFRATERNIZACOES	-30,49
000035	3.01.009	CONSERVAÇÃO, REPAROS, BENS DURAVEIS	-70,00
000037	3.01.011	CARTÓRIOS	-21,85
000039	3.01.012	ALUGUEL	-1.370,00
000045	3.01.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-404,60
000104	3.01.019	CURSOS E TREINAMENTOS	-6,00
000046	3.01.020	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	-60,43
000158	3.01.021	INFORMATICA	-80,00
000066	3.01.025	FACISC	-325,60
000059	3.01.026	HONORARIOS CONTABEIS	-337,00
000078	3.01.028	DESPESAS DIVERSAS	-95,80
000067	3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	-271,40
000068	3.02.001	TARIFAS BANCARIAS	-271,40
000163	3.03	DESPESAS IMPOSTOS	-687,96
000051	3.03.003	PIS	-18,20
000049	3.03.004	INSS EMPRESA	-669,76
000165	3.04	DESPESAS DE PESSOAL	-1.935,00
000053	3.04.001	SALARIOS	-1.674,40
000048	3.04.002	FGTS	-145,60
000058	3.04.008	SERVICOS DE TERCEIROS	-115,00
000177	3.05	DESPESAS SOLUÇÕES E CONVÊNIOS	-3.391,61
000115	3.05.001	SERASA	-1,61
000077	3.05.002	CAMPANHA DE NATAL	-3.090,00
000173	3.05.003	DESPESAS NÚCLEO VIDFAR	-300,00

Total de Receitas	7.616,90
Total de Despesas	-10.254,47
Resultado	-2.637,57

CONTA	NUMERO	DESCRICAO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
1	999-9	FUNDO FIXO (CAIXA)	28,81	10,39
2	1702-0	CAIXA ECONÔMICA	5.793,26	4.242,81
3	7114-5	BB BESC LAGUNA	0,00	82,91

001 - ACIL LAGUNA
Balancete - De 01/03/2011 à 31/03/2011
Conta: Consolidado

Data: 06/06/2011
Hora: 12:57
Pág.: 2

4	202316	BB BESC JUCESS	873,90	822,40
5	7114-5	BB APLICAÇÃO	2,91	0,00
6	102615-1	UNICRED	1.306,21	831,01
7	102615-1	UNICRED CAPITAL	450,00	500,00
8	102615-1	UNICRED CUSTODIA DE CHEQUES	672,00	0,00
			-----	-----
			9.127,09	6.489,52
		Resultado Financeiro	-2.637,57	
		Diferença		0,00