

001 - ACIL LAGUNA
Balancete - De 01/11/2011 à 30/11/2011
 Conta: Consolidado

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

000001	1	R E C E I T A S	10.292,84
000002	1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	8.194,00
000004	1.01.001	MENSALIDADES	6.543,00
000006	1.01.003	RECEITA DE PATROCINIO INFORMATIVO ACIL	150,00
000016	1.01.008	CURSOS	1.501,00
000151	1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	22,01
000152	1.02.001	ACRESCIMOS (JUROS COBRADOS)	22,01
000161	1.03	RECEITAS SOLUÇÕES E CONVÊNIO	2.076,83
000160	1.03.001	CONVÊNIO JUCESC	1.435,84
000010	1.03.004	SERASA	66,05
000172	1.03.007	RECEITAS NUCLEO VIDFAR	567,45
000185	1.03.010	RECEITAS UTIL ALIMENTAÇÃO	7,49
000025	3	D E S P E S A S	-10.167,60
000026	3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.479,31
000027	3.01.001	AGUA E ESGOTO	-77,70
000029	3.01.003	TELEFONES	-1.000,76
000032	3.01.006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-130,00
000033	3.01.007	INTERNET	-44,63
000035	3.01.009	CONSERVAÇÃO, REPAROS, BENS DURAVEIS	-1.006,00
000039	3.01.012	ALUGUEL	-1.740,00
000045	3.01.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-12,99
000104	3.01.019	CURSOS E TREINAMENTOS	-1.381,23
000046	3.01.020	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	-6,00
000158	3.01.021	INFORMATICA	-80,00
000067	3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	-290,24
000068	3.02.001	TARIFAS BANCARIAS	-289,24
000079	3.02.002	DESCONTOS E BONIFICACOES	-1,00
000163	3.03	DESPESAS IMPOSTOS	-758,58
000051	3.03.003	PIS	-19,57
000049	3.03.004	INSS EMPRESA	-739,01
000165	3.04	DESPESAS DE PESSOAL	-3.639,47
000053	3.04.001	SALARIOS	-3.054,32
000048	3.04.002	FGTS	-165,15
000179	3.04.009	CONSULTORA DE NÚCLEOS	-420,00

Total de Receitas	10.292,84
Total de Despesas	-10.167,60
Resultado	125,24

CONTA	NUMERO	DESCRICAO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
1	999-9	FUNDO FIXO (CAIXA)	77,71	284,29
2	1702-0	CAIXA ECONÔMICA	2.511,93	841,71
3	7114-5	BB BESC LAGUNA	0,00	0,00
4	202316	BB BESC JUCESC	119,13	776,97
6	102615-1	UNICRED	32,22	1.081,26
7	102615-1	UNICRED CAPITAL	1.189,59	1.289,59
8	102615-1	UNICRED CUSTODIA DE CHEQUES	218,00	0,00
			-----	-----
			4.148,58	4.273,82

Resultado Financeiro	125,24
Diferença	0,00