

001 - ACIL LAGUNA
Balancete - De 01/10/2011 à 31/10/2011
 Conta: Consolidado

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

000001	1	R E C E I T A S	8.801,45
000002	1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	8.278,52
000004	1.01.001	MENSALIDADES	6.763,52
000006	1.01.003	RECEITA DE PATROCINIO INFORMATIVO ACIL	300,00
000016	1.01.008	CURSOS	1.215,00
000151	1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2,24
000152	1.02.001	ACRESCIMOS (JUROS COBRADOS)	2,24
000161	1.03	RECEITAS SOLUÇÕES E CONVÊNIOS	520,69
000010	1.03.004	SERASA	352,60
000172	1.03.007	RECEITAS NUCLEO VIDFAR	160,00
000185	1.03.010	RECEITAS UTIL ALIMENTAÇÃO	8,09
000025	3	D E S P E S A S	-8.298,73
000026	3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.527,01
000027	3.01.001	AGUA E ESGOTO	-14,00
000028	3.01.002	ENERGIA ELETRICA	-166,54
000029	3.01.003	TELEFONES	-111,06
000032	3.01.006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-436,00
000035	3.01.009	CONSERVAÇÃO, REPAROS, BENS DURAVEIS	-1.449,00
000041	3.01.013	CORREIO	-30,20
000045	3.01.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-115,80
000106	3.01.016	EVENTOS	-170,00
000104	3.01.019	CURSOS E TREINAMENTOS	-907,62
000046	3.01.020	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	-12,29
000158	3.01.021	INFORMATICA	-90,00
000066	3.01.025	FACISC	-229,50
000059	3.01.026	HONORARIOS CONTABEIS	-785,00
000078	3.01.028	DESPESAS DIVERSAS	-10,00
000067	3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	-275,68
000068	3.02.001	TARIFAS BANCARIAS	-275,68
000163	3.03	DESPESAS IMPOSTOS	-19,57
000051	3.03.003	PIS	-19,57
000165	3.04	DESPESAS DE PESSOAL	-3.256,47
000053	3.04.001	SALARIOS	-1.849,98
000048	3.04.002	FGTS	-956,49
000058	3.04.008	SERVICOS DE TERCEIROS	-90,00
000179	3.04.009	CONSULTORA DE NÚCLEOS	-360,00
000177	3.05	DESPESAS SOLUÇÕES E CONVÊNIOS	-220,00
000176	3.05.004	DESPESAS NÚCLEO JOVENS EMPREENDEDORES	-220,00

Total de Receitas	8.801,45
Total de Despesas	-8.298,73
Resultado	502,72

CONTA	NUMERO	DESCRICAO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
1	999-9	FUNDO FIXO (CAIXA)	219,82	77,71
2	1702-0	CAIXA ECONÔMICA	1.138,53	2.511,93
3	7114-5	BB BESC LAGUNA	0,00	0,00
4	202316	BB BESC JUDESC	231,13	119,13

001 - ACIL LAGUNA
Balancete - De 01/10/2011 à 31/10/2011
Conta: Consolidado

Data: 03/01/2012

Hora: 15:22

Pág.: 2

6	102615-1	UNICRED	648,79	32,22
7	102615-1	UNICRED CAPITAL	1.189,59	1.189,59
8	102615-1	UNICRED CUSTODIA DE CHEQUES	218,00	218,00
			-----	-----
			3.645,86	4.148,58
		Resultado Financeiro		502,72
		Diferença		0,00