



LOJA MAÇONICA QUINTINO BOCAIUVA Nº10

BALANCETE EM 31/JANEIRO/ 2.011

ATIVO		PASSIVO	
Bancos c/Disponíveis	45.731,08	Fundos Patrimoniais	89.015,13
Bradesco - Loja/Peculio/Benef/Cont.	9.532,26	Pecúlio	2.498,16
Bradesco - Amil	28.076,47	Beneficência	8.984,00
Bradesco - Seguro	70,66	Contingência	77.532,97
Bradesco - Associação	4.715,14		
Bradesco - Fraternidade	3.336,55		
Adiantamentos	6.440,69		
Adiantamento para Festa Aniversário	2.216,00	Fundos Específicos	71.504,13
Adiantamento Associação	6.000,00	Associação	4.715,14
Depósito a Identificar+cheque a receber	(1.775,31)	Amil	54.305,73
Aplicações Financeiras	180.882,54	Seguro	5.803,70
Loja/Peculio/BenefCont.	145.584,35	Fraternidade	6.679,56
Amil	26.222,14		
Seguro	5.733,04	Soma	160.519,26
Fraternidade	3.343,01		
Imobilizações	700.872,18	Patrimonio Líquido	773.407,23
Prédio	503.109,17	Saldo Patrimonial	699.438,08
Benfeitorias	151.314,00	Varição Patrimonial - Jul/07/Jun08	5.113,49
Equipamentos de Informática	6.434,10	Varição Patrimonial - Jul/08/Jun09	18.662,32
Móveis e Utensílios	40.000,00	Varição Patrimonial - Jul/09/Jun10	42.681,68
Jazigo	8,11	Superavit - Julho/10/Janeiro/11	7.511,66
Linha Telefônica	6,8		
Total	933.926,49	Total	933.926,49



LOJA MAÇONICA QUINTINO BOCAIUVA Nº 10

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS - FUNDOS - JANEIRO/ 2.011

	Sd.anterior	Movimento	Saldo		Sd.Anterior	Movimento	Saldo
Beneficência	20.984,00	#####	8.984,00	Amil	53.924,39	381,34	54.305,73
Fundo para Beneficência	19.118,85		19.118,85	Fundo Amil	48.760,27		48.760,27
Troncos	3.449,55		3.449,55	Mensalidades	410.176,71	80.798,32	490.975,03
Mensalidades	6.260,00		6.260,00	Renda de Aplicações	1.047,57	196,59	1.244,16
Renda de Aplicações			-	(-) Faturas Mensais	404.202,07	79.976,32	484.178,39
(-)Doações/Auxílios/Pensões	2.636,00		2.636,00	(-) Telefone/Postais/Mat.Exped.	1.705,04	535,66	2.240,70
(-)Fraternidade Feminina	5.208,40		5.208,40	(-) Despesas Bancárias/Cpmf	153,05	101,59	254,64
(-)Transferencia p/c/Peculio		12.000,00	12.000,00				
Pecúlio	(11.412,44)	13.910,60	2.498,16	Seguro	5.741,76	61,94	5.803,70
Fundo para Pecúlio	56,90		56,90	Fundo Seguro	72.367,28		72.367,28
Arrecadação	19.160,66	1.910,60	21.071,26	Mensalidades	522,21	53,18	575,39
Transferencia c/Beneficencia		12.000,00	12.000,00	Renda de Aplicações	390,01	42,56	432,57
(-) Chamadas Glesp	30.630,00		30.630,00	(-) Reembolsos p/exclusão	61.074,60		61.074,60
(-) Despesas Bancárias/Cpmf			-	(-) Mat.Exp./Postais/Custas Judiciais	6.081,42		6.081,42
				(-) Despesas Bancárias	381,72	33,80	415,52
Contingência	76.447,97	1.085,00	77.532,97				
Fundo para Contingências	78.358,64		78.358,64				
Mensalidades	11.400,00	1.085,00	12.485,00				
Renda de Aplicações			-				
(-) Empréstimos	6.446,72		6.446,72				
(-) Auxílios/Pensões	6.863,95		6.863,95				
(-) ACFQB	-		-				
(-) Transferências para a Loja			-				
(-) Despesas Bancárias/Cpmf			-				



LOJA MAÇONICA QUINTINO BOCAIUVA Nº 10

RECEITAS/DESPESAS - ASSOCIAÇÃO - JANEIRO/2.011

DESPESA				RECEITA				
	sd.anterior	débito	crédito	saldo	sd.anterior	débito	crédito	saldo
DESPESAS COM PESSOAL	7.445,28	1.374,40	-	8.819,68	UTILIZAÇÃO DA LOJA	25.255,65	1.400,04	26.655,69
Salários e Encargos	3.576,00	771,00		4.347,00	Fraternidade Universal	3.605,00	600,00	4.205,00
Inss	1.774,55	327,05		2.101,60	Quintino Bocaiuva	4.800,00		4.800,00
Fgts	394,28	107,59		501,87	IV Centenário	5.600,21		5.600,21
Sindicatos/Assoc.Classe	404,10	131,67		535,77	Restauradores da Ordem	4.800,24	800,04	5.600,28
Pis	327,74	37,09		364,83	MMDC	4.850,20		4.850,20
13 Salario/Férias	968,61			968,61	Perfeição	900,00		900,00
					Kadosh	700,00		700,00
								-
UTILIDADES E SERVIÇOS	5.783,88	1.052,53	-	6.836,41	SALÃO DE FESTAS	1.000,00	-	1.000,00
Energia Eletrica	1.920,12	354,64		2.274,76	Lojas	1.000,00		1.000,00
Telefone	1.288,52	402,77		1.691,29	Particulares			-
Água e Esgôto	2.067,64	252,72		2.320,36	RECEITAS DIVERSAS	-	-	-
Material de Limpeza	277,00			277,00	Renda de Aplicações			
Tarifas Bancárias	230,60	42,40		273,00	Rendas Eventuais			
Despesas Diversas				-				
					Sub-Total	26.255,65	1.400,04	27.655,69
GASTOS COM MANUTENÇÃO	7.926,68	-	-	7.926,68	Adiantamento Loja	6.000,00		6.000,00
Predial	7.926,68			7.926,68				-
Ar Condicionado/Som				-				-
Pintura em Geral				-				-
Manut.Relogio Salão				-				-
					Totais	32.255,65	1.400,04	33.655,69
IMPOSTOS E TAXAS	5.876,58	-		5.876,58	Saldo Início do Exercício	518,80		
Iptu	5.780,25			5.780,25	Adiantamento Loja	6.000,00		
Licença e Localização/Taxas	96,33			96,33	Receita Acumulada	27.655,69		
					Despesa Acumulada	29.459,35		
Somas	27.032,42	2.426,93	-	29.459,35	Saldo Acumulado	4.715,14		
Superavit/Deficit do Mês		(1.026,89)						
Total		1.400,04						



LOJA MAÇONICA QUINTINO BOCAIUVA N° 10

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS - FUNDOS - JANEIRO/ 2.011

	Sd.anterior	Movimento	Saldo		Sd.Anterior	Movimento	Saldo
Beneficência	20.984,00	(12.000,00)	8.984,00	Amil	53.924,39	381,34	54.305,73
Fundo para Beneficência	19.118,85		19.118,85	Fundo Amil	48.760,27		48.760,27
Troncos	3.449,55		3.449,55	Mensalidades	410.176,71	80.798,32	490.975,03
Mensalidades	6.260,00		6.260,00	Renda de Aplicações	1.047,57	196,59	1.244,16
Renda de Aplicações			-	(-) Faturas Mensais	404.202,07	79.976,32	484.178,39
(-)Doações/Auxílios/Pensões	2.636,00		2.636,00	(-) Telefone/Postais/Mat.Exped.	1.705,04	535,66	2.240,70
(-)Fraternidade Feminina	5.208,40		5.208,40	(-) Despesas Bancárias/Cpmf	153,05	101,59	254,64
(-)Transferencia p/c/Peculio		12.000,00	12.000,00				
Pecúlio	(11.412,44)	13.910,60	2.498,16	Seguro	5.741,76	61,94	5.803,70
Fundo para Pecúlio	56,90		56,90	Fundo Seguro	72.367,28		72.367,28
Arrecadação	19.160,66	1.910,60	21.071,26	Mensalidades	522,21	53,18	575,39
Transferencia c/Beneficencia		12.000,00	12.000,00	Renda de Aplicações	390,01	42,56	432,57
(-) Chamadas Glesp	30.630,00		30.630,00	(-) Reembolsos p/exclusão	61.074,60		61.074,60
(-) Despesas Bancárias/Cpmf			-	(-) Mat.Exp./Postais/Custas Judiciais	6.081,42		6.081,42
				(-) Despesas Bancárias	381,72	33,80	415,52
Contingência	76.447,97	1.085,00	77.532,97				
Fundo para Contingências	78.358,64		78.358,64				
Mensalidades	11.400,00	1.085,00	12.485,00				
Renda de Aplicações			-				
(-) Empréstimos	6.446,72		6.446,72				
(-) Auxílios/Pensões	6.863,95		6.863,95				
(-) ACFQB	-		-				
(-) Transferências para a Loja			-				
(-) Despesas Bancárias/Cpmf			-				