



LOJA MAÇONICA QUINTINO BOCAIUVA Nº10

BALANCETE EM 31/JANEIRO/ 2.010

ATIVO		PASSIVO	
Bancos c/Disponíveis	74.996,65	Fundos Patrimoniais	93.197,47
Bradesco - Loja/Peculio/Benef/Cont.	12.903,73	Pecúlio	2.793,14
Bradesco - Amil	24.400,24	Beneficência	17.079,97
Bradesco - Seguro	36.102,68	Contingência	73.324,36
Bradesco - Associação	1.590,00		
Bradesco - Fraternidade			
Aplicações Financeiras	169.288,06	Fundos Específicos	106.269,56
Loja/Peculio/BenefCont.	125.111,42	Associação	1.590,00
Amil	11.234,20	Amil	35.634,44
Seguro	32.942,44	Seguro	69.045,12
		Fraternidade	
Imobilizações	700.872,18	Soma	199.467,03
Prédio	503.109,17		
Benfeitorias	151.314,00	Patrimônio Líquido	745.689,86
Equipamentos de Informática	6.434,10	Saldo Patrimonial	699.438,08
Móveis e Utensílios	40.000,00	Varição Patrimonial - Saldo 2.007/2.008	5.113,49
Jazigo	8,11	Varição Patrimonial - Jul/08/Jun/2.009	18.662,32
Linha Telefônica	6,8	Superavit - Julho/Dezembro/09	22.475,97
Total	945.156,89	Total	945.156,89



LOJA MAÇONICA QUINTINO BOCAIUVA Nº 10

RECEITAS/DESPESAS - LOJA - JANEIRO/2.010

DESPESA	sd.anterior	débito	crédito	saldo	RECEITA	sd.anterior	débito	crédito	saldo
Gastos Institucionais	15.272,86	2.246,00		17.518,86	Ordinária	45.979,82		3.745,00	49.724,82
Taxas Glesp	14.862,46	2.246,00		17.108,46	Mensalidades	35.117,58		2.945,00	38.062,58
Paramentos Diversos				-	Iniciações	8.982,04		800,00	9.782,04
Rituais/Formulários	18,00			18,00	Filiações/Regularizações	194,20			194,20
Manutenção do Jazigo	392,40			392,40	Elevações/Exaltações	1.686,00			1.686,00
Seguros				-	Quite-Placets				-
Gastos de Funcionamento	6.979,65	103,02		7.082,67					
Utilização do Prédio	4.550,00			4.550,00	Extraordinária	2.816,58		-	2.816,58
Segurança (guarda-carros)	990,00			990,00	Renda de Aplicações	2.816,58			2.816,58
Informática	651,16	83,90		735,06	Rendas Eventuais				
Impressos/Nominatas				-					
Despesas Postais/Telefone	288,50			288,50	Sub-Total	48.796,40		3.745,00	52.541,40
Despesas Bancárias/Cpmf	344,46	19,12		363,58					
Tributos/Cartório	92,35			92,35					
Despesas Diversas	63,18			63,18					
Sessões Especiais/Eventos	5.463,90	-		5.463,90					
Sessões Magnas				-					
Adiantamento - Poços de Caldas				-					
Paramentos/Biblias/Iniciações	430,00			430,00					
Decoração do Templo	300,00			300,00					
Jantares de Convidados	883,00			883,00					
Presentes/Homenagens	3.850,90			3.850,90					
Sub-Total	27.716,41	2.349,02	-	30.065,43	Total	48.796,40		3.745,00	52.541,40
Superavit/Déficitl	21.079,99	1.395,98		22.475,97					
Total	48.796,40	3.745,00		52.541,40					



LOJA MAÇONICA QUINTINO BOCAIUVA Nº 10

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS - FUNDOS - JANEIRO/ 2.010

	Sd.anterior	Movimento	Saldo		Sd.Anterior	Movimento	Saldo
Beneficência	16.870,97	209,00	17.079,97	Amil	44.975,76	(9.341,32)	35.634,44
Fundo para Beneficência	11.228,70		11.228,70	Fundo Amil	31.396,41		31.396,41
Troncos	3.471,15		3.471,15	Mensalidades	375.799,63	52.631,04	428.430,67
Mensalidades	6.941,12	598,00	7.539,12	Renda de Aplicações	214,15	35,80	249,95
Renda de Aplicações			-	(-) Faturas Mensais	359.798,82	61.526,88	421.325,70
(-)Doações/Auxílios/Pensões	366,00		366,00	(-) Telefone/Postais/Mat.Exped.	2.324,94	401,99	2.726,93
(-)Fraternidade Feminina	4.404,00	389,00	4.793,00	(-) Despesas Bancárias/Cpmf	310,67	79,29	389,96
(-)Despesas Bancárias/Cpmf			-				
Pecúlio	3.005,14	(212,00)	2.793,14	Seguro	64.961,35	4.083,77	69.045,12
Fundo para Pecúlio	5.047,45		5.047,45	Fundo Seguro	46.398,54		46.398,54
Arrecadação	17.468,19	1.513,00	18.981,19	Mensalidades	17.806,81	3.928,12	21.734,93
Renda de Aplicações			-	Renda de Aplicações	1.190,05	188,65	1.378,70
(-) Chamadas Glesp	19.510,50	1.725,00	21.235,50	(-) Faturas Mensais			-
(-) Despesas Bancárias/Cpmf			-	(-) Mat.Expediente/Postais/Divs.I	197,99		197,99
				(-) Despesas Bancárias/Cpmf	236,06	33,00	269,06
Contingência	72.721,06	603,30	73.324,36				
Fundo para Contingências	76.786,65		76.786,65				
Mensalidades	10.399,18	897,00	11.296,18				
Renda de Aplicações			-				
(-) Empréstimos	3.248,36		3.248,36				
(-) Auxílios/Pensões	11.216,41	293,70	11.510,11				
(-) ACFQB	-		-				
(-) Transferências para a Loja			-				
(-) Despesas Bancárias/Cpmf			-				



LOJA MAÇONICA QUINTINO BOCAIUVA Nº 10

RECEITAS/DESPESAS - ASSOCIAÇÃO - JANEIRO/2.010

DESPESA	sd.anterior	débito	crédito	saldo	RECEITA	sd.anterior	débito	crédito	saldo
DESPESAS COM PESSOAL	7.397,64	1.245,38	-	8.643,02	UTILIZAÇÃO DA LOJA	22.330,78		1.105,04	23.435,82
Salários e Encargos	4.195,99	702,85		4.898,84	Fraternidade Universal	2.730,00		455,00	3.185,00
Inss	2.024,31	298,02		2.322,33	Quintino Bocaiuva	4.550,00			4.550,00
Fgts	449,20	103,06		552,26	IV Centenário	4.850,24			4.850,24
Sindicatos/Assoc.Classe		125,20		125,20	Restauradores da Ordem	3.900,24		650,04	4.550,28
Pis	52,30	16,25		68,55	MMDC	5.200,30			5.200,30
13 Salario	675,84			675,84	Perfeição	500,00			500,00
					Kadosh	600,00			600,00
									-
UTILIDADES E SERVIÇOS	8.062,12	1.361,06	-	9.423,18	SALÃO DE FESTAS	2.200,00		-	2.200,00
Energia Elétrica	3.017,50	779,30		3.796,80	Lojas	2.200,00			2.200,00
Telefone	1.259,21	212,19		1.471,40	Particulares				
Água e Esgôto	3.008,48	344,92		3.353,40	RECEITAS DIVERSAS	-		-	
Material de Limpeza	493,60			493,60	Renda de Aplicações				
Tarifas Bancárias	193,03	24,65		217,68	Rendas Eventuais				
Despesas Diversas	90,30			90,30					
GASTOS COM MANUTENÇÃO	3.629,95	85,70	-	3.715,65	Sub-Total	24.530,78		1.105,04	25.635,82
Predial	3.629,95	85,70		3.715,65					
Ar Condicionado/Som				-					
Pintura em Geral				-					
Manut.Relogio Salão				-					
IMPOSTOS E TAXAS	4.299,80	-	-	4.299,80					
Iptu	4.207,45			4.207,45					
Licença e Localização	92,35			92,35					
Sub-Total	23.389,51	2.692,14	-	26.081,65	Total	24.530,78		1.105,04	25.635,82
Superavit/Deficit	3.177,10	(1.587,10)		1.590,00					
Total		1.105,04							