



LOJA MAÇONICA QUINTINO BOCAIUVA Nº10

BALANCETE EM 28/FEVEREIRO/ 2.010

ATIVO		PASSIVO	
Bancos c/Disponíveis	83.982,56	Fundos Patrimoniais	94.069,91
Bradesco - Loja/Peculio/Benef/Cont.	20.332,57	Pecúlio	4.458,26
Bradesco - Amil	25.500,95	Beneficência	15.720,47
Bradesco - Seguro	37.386,86	Contingência	73.891,18
Bradesco - Associação	762,18		
Bradesco - Fraternidade			
Aplicações Financeiras	173.249,51	Fundos Específicos	108.028,78
Loja/Peculio/BenefCont.	128.870,72	Associação	762,18
Amil	11.265,19	Amil	36.766,14
Seguro	33.113,60	Seguro	70.500,46
		Fraternidade	
Imobilizações	700.872,18	Soma	202.098,69
Prédio	503.109,17	Patrimônio Líquido	756.005,56
Benfeitorias	151.314,00	Saldo Patrimonial	699.438,08
Equipamentos de Informática	6.434,10	Varição Patrimonial - Saldo 2.007/2.008	5.113,49
Móveis e Utensílios	40.000,00	Varição Patrimonial - Jul/08/Jun/2.009	18.662,32
Jazigo	8,11	Superavit - Julho/08/Fevereiro/10	32.791,67
Linha Telefônica	6,8		
Total	958.104,25	Total	958.104,25



LOJA MAÇONICA QUINTINO BOCAIUVA Nº 10

RECEITAS/DESPESAS - LOJA - FEVEREIRO/2.010

	sd.anterior	débito	crédito	saldo		sd.anterior	débito	crédito	saldo
DESPESA					RECEITA				
Gastos Institucionais	17.518,86	2.758,00		20.276,86	Ordinária	49.724,82		10.363,60	60.088,42
Taxas Glesp	17.108,46	2.346,00		19.454,46	Mensalidades	38.062,58		7.072,50	45.135,08
Paramentos Diversos				-	Iniciações	9.782,04		1.551,10	11.333,14
Rituais/Formulários	18,00			18,00	Filiações/Regularizações	194,20		570,00	764,20
Manutenção do Jazigo	392,40	412,00		804,40	Elevações/Exaltações	1.686,00		1.170,00	2.856,00
Seguros				-	Quite-Placets				-
Gastos de Funcionamento	7.082,67	932,00		8.014,67	Extraordinária	2.816,58		3.760,10	6.576,68
Utilização do Prédio	4.550,00	650,00		5.200,00	Renda de Aplicações	2.816,58		3.760,10	6.576,68
Segurança (guarda-carros)	990,00	140,00		1.130,00	Rendas Eventuais				
Informática	735,06	59,00		794,06					
Impressos/Nominatas				-	Sub-Total	52.541,40		14.123,70	66.665,10
Despesas Postais/Telefone	288,50	75,00		363,50					
Despesas Bancárias/Cpmf	363,58			363,58					
Tributos/Cartório	92,35			92,35					
Despesas Diversas	63,18	8,00		71,18					
Sessões Especiais/Eventos	5.463,90	68,00		5.531,90					
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	68,00		951,00					
Presentes/Homenagens	3.850,90			3.850,90					
Sub-Total	30.065,43	3.758,00	-	33.823,43	Total	52.541,40		14.123,70	66.665,10
Superavit/Déficitl	22.475,97	10.365,70		22.475,97					
Total	52.541,40	14.123,70		56.299,40					



LOJA MAÇONICA QUINTINO BOCAIUVA N° 10

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS - FUNDOS - FEVEREIRO/ 2.010

	Sd.anterior	Movimento	Saldo		Sd.Anterior	Movimento	Saldo
Beneficência	17.079,97	(1.359,50)	15.720,47	Amil	35.634,44	1.131,70	36.766,14
Fundo para Beneficência	11.228,70		11.228,70	Fundo Amil	31.396,41		31.396,41
Troncos	3.471,15	725,80	4.196,95	Mensalidades	428.430,67	65.530,64	493.961,31
Mensalidades	7.539,12	1.462,50	9.001,62	Renda de Aplicações	249,95	30,99	280,94
Renda de Aplicações			-	(-) Faturas Mensais	421.325,70	64.220,10	485.545,80
(-)Doações/Auxílios/Pensões	366,00	349,80	715,80	(-) Telefone/Postais/Mat.Exped.	2.726,93	139,19	2.866,12
(-)Fraternidade Feminina	4.793,00	3.198,00	7.991,00	(-) Despesas Bancárias/Cpmf	389,96	70,64	460,60
(-)Despesas Bancárias/Cpmf			-				
Pecúlio	2.793,14	1.665,12	4.458,26	Seguro	69.045,12	1.455,34	70.500,46
Fundo para Pecúlio	5.047,45		5.047,45	Fundo Seguro	46.398,54		46.398,54
Arrecadação	18.981,19	3.677,62	22.658,81	Mensalidades	21.734,93	1.318,68	23.053,61
Renda de Aplicações				Renda de Aplicações	1.378,70	171,16	1.549,86
(-) Chamadas Glesp	21.235,50	2.012,50	23.248,00	(-) Faturas Mensais			-
(-) Despesas Bancárias/Cpmf			-	(-) Mat.Expediente/Postais/Divs.I	197,99		197,99
Contingência	73.324,36	(133,18)	73.191,18	(-) Despesas Bancárias/Cpmf	269,06	34,50	303,56
Fundo para Contingências	76.786,65		76.786,65				
Mensalidades	11.296,18	2.193,75	13.489,93				
Renda de Aplicações			-				
(-) Empréstimos	3.248,36		3.248,36				
(-) Auxílios/Pensões	11.510,11	2.326,93	13.837,04				
(-) ACFQB	-		-				
(-) Transferências para a Loja			-				
(-) Despesas Bancárias/Cpmf			-				



LOJA MAÇONICA QUINTINO BOCAIUVA Nº 10

RECEITAS/DESPESAS - ASSOCIAÇÃO - FVEREIRO/2.010

	sd.anterior	débito	crédito	saldo		sd.anterior	débito	crédito	saldo
DESPESA					RECEITA				
DESPESAS COM PESSOAL	8.643,02	1.089,10	-	9.732,12	UTILIZAÇÃO DA LOJA	23.435,82		2.605,07	26.040,89
Salários e Encargos	4.898,84	702,00		5.600,84	Fraternidade Universal	3.185,00	455,00		3.640,00
Inss	2.322,33	304,41		2.626,74	Quintino Bocaiuva	4.550,00	650,00		5.200,00
Fgts	552,26	72,69		624,95	IV Centenário	4.850,24	650,03		5.500,27
Sindicatos/Assoc.Classe	125,20	10,00		135,20	Restauradores da Ordem	4.550,28	650,04		5.200,32
Pis	68,55			68,55	MMDC	5.200,30			5.200,30
13 Salario	675,84			675,84	Perfeição	500,00	200,00		700,00
					Kadosh	600,00			600,00
									-
UTILIDADES E SERVIÇOS	9.423,18	617,59	-	10.040,77	SALÃO DE FESTAS	2.200,00		-	2.200,00
Energia Eletrica	3.796,80	285,10		4.081,90	Lojas	2.200,00			2.200,00
Telefone	1.471,40	198,30		1.669,70	Particulares				
Água e Esgôto	3.353,40	107,94		3.461,34	RECEITAS DIVERSAS			-	
Material de Limpeza	493,60			493,60	Renda de Aplicações				
Tarifas Bancárias	217,68	26,25		243,93	Rendas Eventuais				
Despesas Diversas	90,30			90,30					
GASTOS COM MANUTENÇÃO	3.715,65	570,15	-	4.285,80	Sub-Total	25.635,82		2.605,07	28.240,89
Predial	3.715,65	570,15		4.285,80					
Ar Condicionado/Som				-					-
Pintura em Geral				-					-
Manut.Relogio Salão				-					-
IMPOSTOS E TAXAS	4.299,80	1.156,05	-	5.455,85					
Iptu	4.207,45	1.156,05		5.363,50					
Licença e Localização	92,35			92,35					
Sub-Total	26.081,65	3.432,89	-	29.514,54	Total	25.635,82		2.605,07	28.240,89
Superavit/Deficit	1.590,00	(827,82)		762,18					
Total		2.605,07							