



LOJA MAÇONICA QUINTINO BOCAIUVA Nº10

BALANÇO GERAL EM 30/JUNHO/ 2.009

ATIVO		PASSIVO	
Bancos c/Disponíveis	59.149,66	Fundos Patrimoniais	89.714,90
Bradesco - Loja/Peculio/Benef/Cont.	21.866,87	Pecúlio	5.047,45
Bradesco - Amil	20.412,16	Beneficência	11.228,70
Bradesco - Seguro	14.834,80	Contingência	73.438,75
Bradesco - Associação	2.035,83		
Aplicações Financeiras	133.021,83	Fundos Específicos	79.830,78
Loja/Peculio/BenefCont.	90.473,84	Associação	2.035,83
Amil	10.984,25	Amil	31.396,41
Seguro	31.563,74	Seguro	46.398,54
Imobilizações	699.438,08	Soma	169.545,68
Prédio	503.109,17	Patrimonio Líquido	722.063,89
Benfeitorias	151.314,00	Saldo Patrimonial	699.438,08
Equipamentos de Informática	5.000,00	Variação Patrimonial - Saldo 2.007/2.008	5.113,49
Móveis e Utensílios	40.000,00	Variação Patrimonial - Jul/08/Jun/2.009	17.512,32
Jazigo	8,11		
Linha Telefônica	6,8		
Total	891.609,57	Total	891.609,57



LOJA MAÇONICA QUINTINO BOCAIUVA Nº10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/JUNHO/ 2.009

ATIVO		PASSIVO	
Bancos c/Disponíveis	59.149,66	Fundos Patrimoniais	89.714,90
Bradesco - Loja	13.572,01	Pecúlio	5.047,45
Bradesco - Pecúlio	-979,45	Beneficência	11.228,70
Bradesco - Beneficência	183,87	Contingência	73.438,75
Bradesco - Contingência	9.090,44		
Bradesco - Amil	20.412,16		
Bradesco - Seguro	14.834,80		
Bradesco - Associação	2.035,83		
Aplicações Financeiras	133.021,83	Fundos Específicos	79.830,78
Loja	9.053,80		
Pecúlio	6.026,90		
Beneficência	11.044,83	Associação	2.035,83
Contingência	64.348,31	Amil	31.396,41
Amil	10.984,25	Seguro	46.398,54
Seguro	31.563,74		
Imobilizações	699.438,08	Soma	169.545,68
Prédio	503.109,17	Patrimonio Líquido	722.063,89
Benfeitorias	151.314,00	Saldo Patrimonial	699.438,08
Equipamentos de Informática	5.000,00	Varição Patrimonial - Saldo 2.007/2.008	5.113,49
Móveis e Utensílios	40.000,00	Varição Patrimonial - Jul/08/Jun/2.009	17.512,32
Jazigo	8,11		
Linha Telefônica	6,8		
Total	891.609,57	Total	891.609,57



LOJA MAÇONICA QUINTINO BOCAIUVA Nº 10

RECEITAS/DESPESAS - LOJA - JUNHO/2.009

DESPESA	sd.anterior	débito	crédito	saldo	RECEITA	sd.anterior	débito	crédito	saldo
Gastos Institucionais	24.113,53	2.203,70		26.317,23	Ordinária	51.018,12		8.831,26	58.699,38
Taxas Glesp	22.756,23	2.203,70		24.959,93	Mensalidades	49.133,12	1.150,00	5.376,26	53.359,38
Paramentos Diversos				-	Iniciações	1.250,00		3.050,00	4.300,00
Rituais/Formulários				-	Filiações/Regularizações				-
Manutenção do Jazigo	1.357,30			1.357,30	Elevações/Exaltações	350,00		405,00	755,00
Seguros				-	Quite-Placets	285,00			285,00
Gastos de Funcionamento	12.821,08	1.871,06		14.692,14	Extraordinária	53,80			53,80
Utilização do Prédio	7.150,00	650,00		7.800,00	Renda de Aplicações	53,80			53,80
Segurança (guarda-carros)	1.614,00	310,00		1.924,00	Rendas Eventuais				
Informática	1.544,16	212,72		1.756,88	Sub-Total	51.071,92		8.831,26	58.753,18
Impressos/Nominatas	975,00	540,00		1.515,00	Eventual - Festa de 85 Anos				
Despesas Postais/Telefone	49,70			49,70	Arrecadação	4.180,00			4.180,00
Despesas Bancárias/Cpmf	657,52	53,54		711,06	Despesas	1.294,60			1.294,60
Tributos/Cartório	87,20			87,20	Saldo	2.885,40			2.885,40
Despesas Diversas	743,50	104,80		848,30	Total	53.957,32	1.150,00	8.831,26	61.638,58
Sessões Especiais/Eventos	2.176,89	940,00		3.116,89					
Sessões Magnas				-					
Festas Brancas	397,26	700,00		1.097,26					
Paramentos/Biblias/Iniciações	267,00			267,00					
Decoração do Templo	540,00			540,00					
Jantares de Convidados	789,13	240,00		1.029,13					
Presentes	183,50			183,50					
Sub-Total	39.111,50	5.014,76		44.126,26					
Superavit/Déficitl	14.845,82	2.666,50		17.512,32					
Total	53.957,32	7.681,26		61.638,58					



LOJA MAÇONICA QUINTINO BOCAIUVA Nº 10

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS - FUNDOS - JUNHO / 2.009

	Sd.anterior	Movimento	Saldo		Sd.Anterior	Movimento	Saldo
Beneficência	11.532,09	(303,39)	11.228,70	Amil	28.053,15	3.343,26	31.396,41
Fundo para Beneficência	11.716,91			Fundo Amil	23.682,49		23.682,49
Troncos	4.856,85	568,00	5.424,85	Mensalidades	630.461,26	59.722,47	690.183,73
Mensalidades	9.585,00	1.310,00	10.895,00	Renda de Aplicações	642,06	48,74	690,80
Renda de Aplicações	3.693,19		3.693,19	(-) Faturas Mensais	622.414,80	56.242,86	678.657,66
(-)Doações/Auxílios/Pensões	10.497,83	2.174,80	12.672,63	(-) Telefone/Postais/Mat.Exped.	3.296,21	160,72	3.456,93
(-)Fraternidade Feminina	7.726,67		7.726,67	(-) Despesas Bancárias/Cpmf	1.021,65	24,37	1.046,02
(-)Despesas Bancárias/Cpmf	95,36	6,59	101,95				
Pecúlio	5.313,42	(265,97)	5.047,45	Seguro	43.413,75	2.984,79	46.398,54
Fundo para Pecúlio	4.489,07		4.489,07	Fundo Seguro	7.525,61		7.525,61
Arrecadação	25.264,66	3.388,52	28.653,18	Mensalidades	37.352,73	2.812,02	40.164,75
Renda de Aplicações				Renda de Aplicações	950,80	207,27	1.158,07
(-) Chamadas Glesp	24.202,00	3.638,00	27.840,00	(-) Faturas Mensais			-
(-) Despesas Bancárias/Cpmf	238,31	16,49	254,80	(-) Mat.Expediente/Postais/Divs.I	2.013,39		2.013,39
Contingência	70.333,65	805,10	73.438,75	(-) Despesas Bancárias/Cpmf	402,00	34,50	436,50
Fundo para Contingências	65.393,94		65.393,94				
Mensalidades	14.377,50	1.965,00	16.342,50	CONCILIAÇÃO			
Renda de Aplicações	5.458,11		5.458,11	Contingência: c/c 9.090,44+aplic 64.348,31 = 73.438,75			
(-) Empréstimos	5.550,00	1.150,00	4.400,00	Beneficência: c/c 183,87+aplic.11.044,83 = 11.228,70			
(-) Auxílios/Pensões	1.737,50		1.737,50	Pecúlio : c/corrente (979,45)+aplicação 6.026,90 = 5.047,45			
(-) ACFQB	-		-	Amil : c/corrente 20.412,16+aplicação 10.984,25 = 31.396,41			
(-) Transferências para a Loja	7.466,01		7.466,01	Seguro : c/corrente 14.834,80 + aplicação 31.563,74 = 46.398,54			
(-) Despesas Bancárias/Cpmf	142,39	9,90	152,29	Loja : saldo 07/08/sup.jul/jun/09=22.625,81 = c/c 13.572,01+apl.9.053,80			
				Associação : saldo 12/08= 4.571,31 (deficit 2.535,48) = c/c 2.035,83			



LOJA MAÇONICA QUINTINO BOCAIUVA Nº 10

RECEITAS/DESPESAS - ASSOCIAÇÃO - JUNHO/2.009

DESPESA					RECEITA				
	sd.anterior	débito	crédito	saldo	sd.anterior	débito	crédito	saldo	
DESPESAS COM PESSOAL	4.862,12	1.016,10	-	5.878,22	UTILIZAÇÃO DA LOJA	16.375,55	2.505,07	18.880,62	
Salários e Encargos	3.112,60	667,80		3.780,40	Fraternidade Universal	2.275,00	455,00	2.730,00	
Inss	1.266,30	281,10		1.547,40	Quintino Bocaiuva	3.250,00	650,00	3.900,00	
Fgts	326,40	67,20		393,60	IV Centenário	3.250,15	650,03	3.900,18	
Sindicatos/Assoc.Classe	156,82			156,82	Restauradores da Ordem	3.250,20	650,04	3.900,24	
					MMDC	3.250,20		3.250,20	
					Perfeição	500,00	100,00	600,00	
					Kadosh	600,00		600,00	
								-	
UTILIDADES E SERVIÇOS	7.231,93	1.116,03	-	8.347,96	SALÃO DE FESTAS	1.500,00	400,00	1.900,00	
Energia Elétrica	2.271,97	378,46		2.650,43	Lojas	1.000,00	400,00	1.400,00	
Telefone	1.150,41	205,37		1.355,78	Particulares	500,00		500,00	
Água e Esgoto	2.492,38	506,30		2.998,68	RECEITAS DIVERSAS	-	-	-	
Material de Limpeza	1.153,34			1.153,34	Renda de Aplicações				
Tarifas Bancárias	163,83	25,90		189,73	Rendas Eventuais				
Despesas Diversas				-					
GASTOS COM MANUTENÇÃO	4.796,77	85,70	-	4.882,47	Sub-Total	17.875,55	2.905,07	20.780,62	
Predial	4.238,77	85,70		4.324,47				-	
Ar Condicionado/Som				-				-	
Pintura em Geral	128,00			128,00				-	
Manut.Relogio Salão	430,00			430,00				-	
								-	
IMPOSTOS E TAXAS	3.365,96	841,49	-	4.207,45	Total	17.875,55	2.905,07	20.780,62	
Iptu	3.365,96	841,49		4.207,45					
Licença e Localização				-					
Sub-Total	20.256,78	3.059,32	-	23.316,10					
Superavit/Deficit	2.190,08	154,25		2.035,83					
Total		2.905,07							