



LOJA MAÇONICA QUINTINO BOCAIUVA Nº10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/MAIO/ 2.009

ATIVO

Bancos c/Disponíveis	48.029,63
Bradesco - Loja	10.905,51
Bradesco - Pecúlio	-713,48
Bradesco - Beneficência	487,26
Bradesco - Contingência	5.985,34
Bradesco - Amil	17.117,64
Bradesco - Seguro	12.057,28
Bradesco - Associação	2.190,08
Aplicações Financeiras	132.756,83
Loja	9.053,80
Pecúlio	6.026,90
Beneficência	11.044,83
Contingência	64.348,31
Amil	10.926,52
Seguro	31.356,47
Imobilizações	699.438,08
Prédio	503.109,17
Benfeitorias	151.314,00
Equipamentos de Informática	5.000,00
Móveis e Utensílios	40.000,00
Jazigo	8,11
Linha Telefônica	6,8
Total	880.224,54

PASSIVO

Fundos Patrimoniais	87.179,16
Pecúlio	5.313,42
Beneficência	11.532,09
Contingência	70.333,65
Fundos Específicos	71.457,91
Amil	28.044,16
Seguro	43.413,75
Soma	158.637,07
Patrimonio Líquido	721.587,47
Saldo Patrimonial	699.438,08
Variação Patrimonial - Saldo 2.007/2.008	5.113,49
Variação Patrimonial - Jul/08/Mai/2.009	14.845,82
Saldo Associação	2.190,08
Total	880.224,54



LOJA MAÇONICA QUINTINO BOCAIUVA Nº 10

RECEITAS/DESPESAS - LOJA -MAIO/2.009

DESPESA				RECEITA				
	sd.anterior	débito	crédito	saldo	sd.anterior	débito	crédito	saldo
Gastos Institucionais	22.147,83	1.965,70		24.113,53	Ordinária		7.561,13	51.018,12
Taxas Glesp	20.790,53	1.965,70		22.756,23	Mensalidades	42.071,99	7.061,13	49.133,12
Paramentos Diversos				-	Iniciações	750,00	500,00	1.250,00
Rituais/Formulários				-	Filiações/Regularizações			-
Manutenção do Jazigo	1.357,30			1.357,30	Elevações/Exaltações	350,00		350,00
Seguros				-	Quite-Placets	285,00		285,00
Gastos de Funcionamento	11.905,82	915,26		12.821,08				
Utilização do Prédio	6.500,00	650,00		7.150,00	Extraordinária	53,80		53,80
Segurança (guarda-carros)	1.474,00	140,00		1.614,00	Renda de Aplicações	53,80		
Informática	1.485,16	59,00		1.544,16	Rendas Eventuais			
Impressos/Nominatas	975,00			975,00				
Despesas Postais/Telefone	49,70			49,70	Sub-Total	43.510,79	7.561,13	51.071,92
Despesas Bancárias/Cpmf	591,26	66,26		657,52	Eventual - Festa de 85 Anos			
Tributos/Cartório	87,20			87,20	Arrecadação	4.180,00		4.180,00
Despesas Diversas	743,50			743,50	Despesas	1.294,60		1.294,60
Sessões Especiais/Eventos	2.176,89	-		2.176,89	Saldo	2.885,40		2.885,40
Sessões Magnas				-	Total	46.396,19	7.561,13	53.957,32
Festas Brancas	397,26			397,26				
Paramentos/Biblias/Iniciações	267,00			267,00				
Decoração do Templo	540,00			540,00				
Jantares de Convidados	789,13			789,13				
Presentes	183,50			183,50				
Sub-Total	36.230,54	2.880,96		39.111,50				
Superavit/Déficitl	10.165,65	4.680,17		14.845,82				
Total	46.396,19	7.561,13		53.957,32				



LOJA MAÇONICA QUINTINO BOCAIUVA Nº 10

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS - FUNDOS - MAIO/ 2.009

	Sd.anterior	Movimento	Saldo		Sd.Anterior	Movimento	Saldo
Beneficência	11.199,94	332,15	11.532,09	Amil	31.779,39	(3.735,23)	28.044,16
Fundo para Beneficência	11.716,91			Fundo Amil	23.682,49		23.682,49
Troncos	4.494,85	362,00	4.856,85	Mensalidades	577.532,78	52.928,48	630.461,26
Mensalidades	8.375,00	1.210,00	9.585,00	Renda de Aplicações	642,06		642,06
Renda de Aplicações	3.693,19		3.693,19	(-) Faturas Mensais	566.171,94	56.242,86	622.414,80
(-)Doações/Auxílios/Pensões	9.260,83	1.237,00	10.497,83	(-) Telefone/Postais/Mat.Exped.	2.997,50	298,71	3.296,21
(-)Fraternidade Feminina	7.726,67		7.726,67	(-) Despesas Bancárias/Cpmf	908,50	122,14	1.030,64
(-)Despesas Bancárias/Cpmf	92,51	2,85	95,36				
Pecúlio	4.394,07	919,35	5.313,42	Seguro	41.414,01	1.999,74	43.413,75
Fundo para Pecúlio	4.489,07		4.489,07	Fundo Seguro	7.525,61		7.525,61
Arrecadação	22.198,18	3.066,48	25.264,66	Mensalidades	34.180,18	3.172,55	37.352,73
Renda de Aplicações				Renda de Aplicações	742,01	208,79	950,80
(-) Chamadas Glesp	22.062,00	2.140,00	24.202,00	(-) Faturas Mensais			-
(-) Despesas Bancárias/Cpmf	231,18	7,13	238,31	(-) Mat.Expediente/Postais/Divs.I	661,79	1.351,60	2.013,39
				(-) Despesas Bancárias/Cpmf	372,00	30,00	402,00
Contingência	68.522,93	1.810,72	70.333,65				
Fundo para Contingências	65.393,94		65.393,94	CONCILIAÇÃO			
Mensalidades	12.562,50	1.815,00	14.377,50	Contingência: c/c 5.985,34+aplic 64.348,31 = 70.333,65			
Renda de Aplicações	5.458,11		5.458,11	Beneficência: c/c 487,26+aplic.11.044,83 = 11.532,09			
(-) Empréstimos	5.550,00		5.550,00	Pecúlio : c/corrente (713,48)+aplicação 6.026,90 = 5.313,42			
(-) Auxílios/Pensões	1.737,50		1.737,50	Amil : c/corrente 17.117,64+aplicação 10.926,52 = 28.044,16			
(-) ACFQB	-		-	Seguro : c/corrente 12.057,28 + aplicação 31.356,47 = 43.413,75			
(-) Transferências para a Loja	7.466,01		7.466,01	Loja : saldo 07/08/sup.jul.mai/09=19.959,31 = c/c 10.905,51+apl.9.053,80			
(-) Despesas Bancárias/Cpmf	138,11	4,28	142,39	Associação : saldo 12/08= 4.571,31 (deficit 2.381,23) = c/c 2.190,08			



LOJA MAÇONICA QUINTINO BOCAIUVA Nº 10

RECEITAS/DESPESAS - ASSOCIAÇÃO - MAIO/2.009

DESPESA	sd.anterior	débito	crédito	saldo	RECEITA	sd.anterior	débito	crédito	saldo
DESPESAS COM PESSOAL	3.809,52	1.052,60	-	4.862,12	UTILIZAÇÃO DA LOJA	12.570,43		3.805,12	16.375,55
Salários e Encargos	2.444,80	667,80		3.112,60	Fraternidade Universal	1.820,00		455,00	2.275,00
Inss	984,90	281,40		1.266,30	Quintino Bocaiuva	2.600,00		650,00	3.250,00
Fgts	259,20	67,20		326,40	IV Centenário	2.600,12		650,03	3.250,15
Sindicatos/Assoc.Classe	120,62	36,20		156,82	Restauradores da Ordem	2.600,16		650,04	3.250,20
					MMDC	1.950,15		1.300,05	3.250,20
					Perfeição	400,00		100,00	500,00
					Kadosh	600,00			600,00
									-
UTILIDADES E SERVIÇOS	5.635,03	1.596,90	-	7.231,93	SALÃO DE FESTAS	1.500,00		-	1.500,00
Energia Eletrica	1.781,25	490,72		2.271,97	Lojas	1.000,00			1.000,00
Telefone	952,49	197,92		1.150,41	Particulares	500,00			500,00
Água e Esgôto	1.946,96	545,42		2.492,38	RECEITAS DIVERSAS	-		-	-
Material de Limpeza	826,00	327,34		1.153,34	Renda de Aplicações				-
Tarifas Bancárias	128,33	35,50		163,83	Rendas Eventuais				-
Despesas Diversas				-					-
									-
GASTOS COM MANUTENÇÃO	4.716,07	80,70	-	4.796,77	Sub-Total	14.070,43		3.805,12	17.875,55
Predial	4.158,07	80,70		4.238,77					-
Ar Condicionado/Som				-					-
Pintura em Geral	128,00			128,00					-
Manut.Relógio Salão	430,00			430,00					-
									-
IMPOSTOS E TAXAS	2.524,47	841,49	-	3.365,96	Total	14.070,43		3.805,12	17.875,55
Iptu	2.524,47	841,49		3.365,96					-
Licença e Localização				-					-
									-
Sub-Total	16.685,09	3.571,69	-	20.256,78					-
Superavit/Deficit	1.956,65	233,43		2.190,08					-
Total		3.805,12							-