



LOJA MAÇONICA QUINTINO BOCAIUVA Nº10

BALANCETE EM 30/SETEMBRO/ 2.009

ATIVO		PASSIVO	
Bancos c/Disponíveis	57.033,67	Fundos Patrimoniais	86.684,39
Bradesco - Loja/Peculio/Benef/Cont.	5.539,30	Pecúlio	2.478,50
Bradesco - Amil	26.061,87	Beneficência	12.524,85
Bradesco - Seguro	23.582,75	Contingência	71.681,04
Bradesco - Associação	1.849,75		
Bradesco - Fraternidade			
Aplicações Financeiras	155.750,27	Fundos Específicos	94.770,80
Loja/Peculio/BenefCont.	112.473,84	Associação	1.849,75
Amil	11.109,99	Amil	37.171,86
Seguro	32.166,44	Seguro	55.749,19
		Fraternidade	
Imobilizações	699.438,08	Soma	181.455,19
Prédio	503.109,17	Patrimonio Líquido	730.766,83
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	18.662,32
Jazigo	8,11	Superavit - Julho/Setembro/09	7.552,94
Linha Telefônica	6,8		
Total	912.222,02	Total	912.222,02



LOJA MAÇONICA QUINTINO BOCAIUVA Nº 10

RECEITAS/DESPESAS - LOJA - SETEMBRO/2.009

	sd.anterior	débito	crédito	saldo		sd.anterior	débito	crédito	saldo
DESPESA					RECEITA				
Gastos Institucionais	5.373,86	2.226,00		7.599,86	Ordinária	11.734,48		7.241,74	18.976,22
Taxas Glesp	4.963,46	2.226,00		7.189,46	Mensalidades	8.834,48		6.045,88	14.880,36
Paramentos Diversos				-	Iniciações	2.900,00		840,86	3.740,86
Rituais/Formulários	18,00			18,00	Filiações/Regularizações			150,00	150,00
Manutenção do Jazigo	392,40			392,40	Elevações/Exaltações			205,00	205,00
Seguros				-	Quite-Placets				-
Gastos de Funcionamento	2.046,65	1.183,42		3.230,07					
Utilização do Prédio	1.300,00	650,00		1.950,00	Extraordinária			71,65	71,65
Segurança (guarda-carros)	140,00	280,00		420,00	Renda de Aplicações			71,65	71,65
Informática	241,72	120,86		362,58	Rendas Eventuais				
Impressos/Nominatas				-					
Despesas Postais/Telefone	47,00	50,00		97,00	Sub-Total	11.734,48		7.313,39	19.047,87
Despesas Bancárias/Cpmf	173,80	82,56		256,36					
Tributos/Cartório	92,35			92,35					
Despesas Diversas	51,78			51,78					
Sessões Especiais/Eventos	365,00	300,00		665,00					
Sessões Magnas				-					
Festas Brancas				-					
Paramentos/Biblias/Iniciações				-					
Decoração do Templo	75,00	225,00		300,00					
Jantares de Convidados	290,00	75,00		365,00					
Presentes				-					
Sub-Total	7.785,51	3.709,42		11.494,93	Total	11.734,48		7.313,39	19.047,87
Superavit/Déficitl	3.948,97	3.603,97		7.552,94					
Total	11.734,48	7.313,39		19.047,87					



LOJA MAÇONICA QUINTINO BOCAIUVA Nº 10

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS - FUNDOS - SETEMBRO/ 2.009

	Sd.anterior	Movimento	Saldo		Sd.Anterior	Movimento	Saldo
Beneficência	13.662,70	(1.137,85)	12.524,85	Amil	39.055,80	(1.883,94)	37.171,86
Fundo para Beneficência	11.228,70		11.228,70	Fundo Amil	31.396,41		31.396,41
Troncos	724,00	655,15	1.379,15	Mensalidades	127.703,02	57.959,35	185.662,37
Mensalidades	1.710,00	1.253,00	2.963,00	Renda de Aplicações	86,36	39,38	125,74
Renda de Aplicações			-	(-) Faturas Mensais	119.232,36	59.297,73	178.530,09
(-)Doações/Auxílios/Pensões			-	(-) Telefone/Postais/Mat.Exped.	862,67	561,69	1.424,36
(-)Fraternidade Feminina		3.046,00	3.046,00	(-) Despesas Bancárias/Cpmf	34,96	23,25	58,21
(-)Despesas Bancárias/Cpmf			-				
Pecúlio	4.769,36	(2.290,86)	2.478,50	Seguro	53.479,28	2.269,91	55.749,19
Fundo para Pecúlio	5.047,45		5.047,45	Fundo Seguro	46.398,54		46.398,54
Arrecadação	4.299,91	3.159,14	7.459,05	Mensalidades	6.763,01	2.112,40	8.875,41
Renda de Aplicações			-	Renda de Aplicações	409,19	193,51	602,70
(-) Chamadas Glesp	4.578,00	5.450,00	10.028,00	(-) Faturas Mensais			-
(-) Despesas Bancárias/Cpmf			-	(-) Mat.Expediente/Postais/Divs.I			-
Contingência	71.853,42	(573,20)	71.681,04	(-) Despesas Bancárias/Cpmf	91,46	36,00	127,46
Fundo para Contingências	76.688,75		76.688,75				
Mensalidades	2.552,50	1.879,50	4.432,00				
Renda de Aplicações			-				
(-) Empréstimos	4.400,00	200,41	4.199,59				
(-) Auxílios/Pensões	2.987,83	2.252,29	5.240,12				
(-) ACFQB	-		-				
(-) Transferências para a Loja			-				
(-) Despesas Bancárias/Cpmf			-				



LOJA MAÇONICA QUINTINO BOCAIUVA Nº 10

RECEITAS/DESPESAS - ASSOCIAÇÃO - SETEMBRO/2.009

DESPESA	sd.anterior	débito	crédito	saldo	RECEITA	sd.anterior	débito	crédito	saldo
DESPESAS COM PESSOAL	2.804,99	466,09	-	3.252,88	UTILIZAÇÃO DA LOJA	5.960,19		4.405,17	10.365,36
Salários e Encargos	2.087,12	35,37		2.122,49	Fraternidade Universal	910,00		455,00	1.365,00
Inss	565,93	334,87		900,80	Quintino Bocaiuva	1.300,00		650,00	1.950,00
Fgts	135,14	77,65		212,79	IV Centenário	1.600,06		650,03	2.250,09
Sindicatos/Assoc. Classe				-	Restauradores da Ordem	1.300,08		650,04	1.950,12
Pis	16,80	18,20		16,80	MMDC	650,05		1.300,10	1.950,15
					Perfeição	200,00		100,00	300,00
					Kadosh			600,00	600,00
									-
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.253,03	1.436,56	-	3.689,59	SALÃO DE FESTAS	-		1.100,00	1.100,00
Energia Elétrica	661,78	456,18		1.117,96	Lojas			1.100,00	1.100,00
Telefone	391,82	210,54		602,36	Particulares				
Água e Esgôto	1.074,48	682,34		1.756,82	RECEITAS DIVERSAS	-		-	
Material de Limpeza	61,10	59,00		120,10	Renda de Aplicações				
Tarifas Bancárias	63,85	28,50		92,35	Rendas Eventuais				
Despesas Diversas				-					
GASTOS COM MANUTENÇÃO	757,40	1.316,55	-	2.073,95	Sub-Total	5.960,19		5.505,17	11.465,36
Predial	757,40	1.316,55		2.073,95					
Ar Condicionado/Som				-					
Pintura em Geral				-					
Manut. Relógio Salão				-					
IMPOSTOS E TAXAS	1.775,33	841,49	-	2.616,82					
Iptu	1.682,98	841,49		2.524,47					
Licença e Localização	92,35			92,35					
Sub-Total	7.590,75	4.060,69	-	11.651,44	Total	5.960,19		5.505,17	11.465,36
Superavit/Deficit	405,27	1.444,48		1.849,75					
Total		5.505,17							