

ASSOCIAÇÃO POTIGUAR DE ESPERANTO

CONTABILIDADE DE CUSTEIO
Balancete de novembro de 2008

	débito	crédito	saldo
ORIGEM DOS RECURSOS			
Saldo anterior	80,68		
Contribuições de associados	401,65		
Venda de livros e "esperantajxoj"	5,00		
Matrículas			
Resgates automáticos do Fundo de Investimento	171,82		
Estornos pelo Bco de desp.bancárias indevidas	64,00		
SOMA	723,15		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
Aluguel de outubro de 2008		300,00	
Despesas bancárias		60,69	
Desp matl exp e selos postais		1,70	
Desp. De passagens		17,90	
Pgto mensal.da Supercabo (internet)		94,90	
Pgto.1a prestação de uma Cadeira		33,80	
Desp.de publicidade (anúncio nos classifica)		30,80	
SOMA		539,79	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			183,36

Aplicação do saldo do balancete			
Valor em caixa em	30.11.08		88,34
Banco,cta de movimento saldo em	30.11.08		95,02
Soma			183,36

SALDO DO BALANCETE			183,36
MENOS: Aluguel a pagar ref ao mês de nov/08			300,00
MENOS: Reserva do capital do nosso libroserve			35,00
MENOS 4 prestações da cadeira			135,20
MENOS Mensalidade da Supercabo (internet)			94,90
SOMA DAS DÍVIDAS CERTAS			470,20
DÉFICIT após o pgto das dívidas certas			-286,84