

Balancete Analítico de 01/04/2005 até 30/04/2005

Diário:0

Folha :1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [1]				
Circulante - [29]				
Disponível - [38]				
Numerários em caixa - [47]				
Caixa - [56]	1.295,94D	6.211,31	1.580,36	5.926,89D
<b>=Numerários em caixa</b>	1.295,94D	6.211,31	1.580,36	5.926,89D
Banco conta movimento - [74]				
Banco Real - [146]	4.089,79D	24.793,45	26.922,57	1.960,67D
Caixa Economica Federal Cta 1.065-9 - [218]	1,22D	0,00	0,00	1,22D
Caixa Economica Federal Cta 10.017-0 - [190]	33.619,33D	42.930,96	53.100,00	23.450,29D
<b>=Banco conta movimento</b>	37.710,34D	67.724,41	80.022,57	25.412,18D
<b>=Disponível</b>	39.006,28D	73.935,72	81.602,93	31.339,07D
Direitos Realizáveis a Curto Prazo - [472]				
Contas a Receber - [174]				
Diversos - [863]	33.414,18D	97,50	0,00	33.511,68D
Empréstimos a Associados - [836]	4.543,44D	2.273,22	0,00	6.816,66D
<b>=Contas a Receber</b>	37.957,62D	2.370,72	0,00	40.328,34D
Adiantamento de Salarios - [872]				
Diversos - [1262]	1.265,39C	0,00	80,00	1.345,39C
<b>=Adiantamento de Salarios</b>	1.265,39C	0,00	80,00	1.345,39C
Tributos e Contribuições a Compensar - [1317]				
IR Sobre Aplic. Financeira - [1326]	1.012,37D	0,00	0,00	1.012,37D
<b>=Tributos e Contribuições a Compensar</b>	1.012,37D	0,00	0,00	1.012,37D
Empréstimo a Terceiros - [1499]				
Membros Diretoria - [01508]	5.370,00D	0,00	0,00	5.370,00D
<b>=Empréstimo a Terceiros</b>	5.370,00D	0,00	0,00	5.370,00D
<b>=Direitos Realizáveis a Curto Prazo</b>	43.074,60D	2.370,72	80,00	45.365,32D
<b>=T o t a l - Circulante</b>	82.080,88D	76.306,44	81.682,93	76.704,39D
Realizável a longo prazo - [1726]				
Realizavel a Longo Prazo - [1735]				
Empréstimos a Sócios - [1744]				
Faltas - [78980]	157,97C	0,00	0,00	157,97C
<b>=Empréstimos a Sócios</b>	157,97C	0,00	0,00	157,97C
Processos Trabalhistas - [4089]				
Depósitos Judiciais - [4098]	43.204,89D	0,00	0,00	43.204,89D
<b>=Processos Trabalhistas</b>	43.204,89D	0,00	0,00	43.204,89D
<b>=Realizavel a Longo Prazo</b>	43.046,92D	0,00	0,00	43.046,92D
<b>=T o t a l - Realizável a longo prazo</b>	43.046,92D	0,00	0,00	43.046,92D
Permanente - [1835]				
Investimentos - [1889]				
Particip. Avaliad. P/ Custo Corrig. - [1898]				
Consórcio - [5690]	34.993,28D	0,00	0,00	34.993,28D
<b>=Particip. Avaliad. P/ Custo Corrig.</b>	34.993,28D	0,00	0,00	34.993,28D
<b>=Investimentos</b>	34.993,28D	0,00	0,00	34.993,28D

Balancete Analítico de 01/04/2005 até 30/04/2005

Diário:0

Folha :2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Imobilizado - [1844]</b>				
Imóvel Sede - [1862]	63,88D	0,00	0,00	63,88D
Móveis e Utensílios - [1916]	24.508,77D	0,00	0,00	24.508,77D
Equipamentos - [1952]	75.370,58D	640,00	0,00	76.010,58D
Veículos - [1970]	15.285,20D	0,00	0,00	15.285,20D
Linha Telefonica - [2016]	6.342,79D	0,00	0,00	6.342,79D
Biblioteca - [2025]	0,03D	0,00	0,00	0,03D
Computadores e Periféricos - [466]	41.306,34D	0,00	0,00	41.306,34D
Instalações - [13]	2.660,00D	0,00	0,00	2.660,00D
Direitos de uso Linha Telefônica - [46]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>=Imobilizado</b>	<b>166.137,59D</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.777,59D</b>
<b>Depreciação / Amortização - [4238]</b>				
Deprec. Móveis e Utensílios - [1925]	14.242,94C	0,00	0,00	14.242,94C
Deprec. Equipamentos - [1961]	758,66C	0,00	0,00	758,66C
Deprec. Veículos - [1989]	17.265,34C	0,00	0,00	17.265,34C
Depreciação Intalações - [00012]	423,36C	0,00	0,00	423,36C
Deprec. Computadores e Periféricos - [467]	4.208,20C	0,00	0,00	4.208,20C
<b>=Depreciação / Amortização</b>	<b>36.898,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.898,50C</b>
<b>=T o t a l - Permanente</b>	<b>164.232,37D</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.872,37D</b>
<b>=T o t a l - Ativo</b>	<b>289.360,17D</b>	<b>76.946,44</b>	<b>81.682,93</b>	<b>284.623,68D</b>

Balancete Analítico de 01/04/2005 até 30/04/2005

Diário:0

Folha :3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [2034]				
Circulante - [2043]				
Fornecedores - [2052]				
Mercadorias e Serviços - [2061]				
Diversos - [8]	4.854,22C	0,00	100,00	4.954,22C
<b>=Mercadorias e Serviços</b>	4.854,22C	0,00	100,00	4.954,22C
<b>=Fornecedores</b>	4.854,22C	0,00	100,00	4.954,22C
Obrigações Trabalhistas - [2207]				
Obrigações com Pessoal - [2216]				
Salários - [2225]	14.190,45C	8.594,15	9.304,56	14.900,86C
Férias - [2243]	3.155,82D	710,41	0,00	3.866,23D
13º Salário - [2252]	1.193,85D	0,00	0,00	1.193,85D
<b>=Obrigações com Pessoal</b>	9.840,78C	9.304,56	9.304,56	9.840,78C
Encargos Sociais - [2270]				
INSS - [02289]	18.848,70C	8.103,02	4.504,13	15.249,81C
FGTS - [2298]	20.665,81C	3.514,76	976,04	18.127,09C
Contrib. Sindical - [2307]	3.023,44C	323,50	0,00	2.699,94C
Contrib. Assistencial - [2452]	330,96C	0,00	0,00	330,96C
PIS - [4052]	4.373,60C	114,83	0,00	4.258,77C
<b>=Encargos Sociais</b>	47.242,51C	12.056,11	5.480,17	40.666,57C
<b>=Obrigações Trabalhistas</b>	57.083,29C	21.360,67	14.784,73	50.507,35C
Obrigações Tributárias - [2316]				
Impostos Retidos a Recolher - [2325]				
IRRF S/ Salários - [2334]	21.323,19C	37,07	37,07	21.323,19C
IRRF S/ Serv. Prestados - [2343]	209,76C	0,00	0,00	209,76C
IRRF S/ Serv. P. Jurídica - [02352]	309,12C	22,50	112,84	399,46C
Trib. Federais (PIS/COFINS/CSSL) - [3166]	860,25C	0,00	0,00	860,25C
<b>=Impostos Retidos a Recolher</b>	22.702,32C	59,57	149,91	22.792,66C
<b>=Obrigações Tributárias</b>	22.702,32C	59,57	149,91	22.792,66C
Contas a Pagar - [2461]				
Diversas - [2507]				
Diversas - [2543]	2,70C	0,00	0,00	2,70C
Água - [4738]	169,39D	0,00	0,00	169,39D
Entid. de Classe - [9024]	254.594,85C	1.272,46	0,00	253.322,39C
Débitos Trabalhistas - [4112]	19.125,00C	16.125,00	0,00	3.000,00C
<b>=Diversas</b>	273.553,16C	17.397,46	0,00	256.155,70C
<b>=Contas a Pagar</b>	273.553,16C	17.397,46	0,00	256.155,70C
<b>=T o t a l - Circulante</b>	358.192,99C	38.817,70	15.034,64	334.409,93C
Passivo Exigível a Longo Prazo - [2689]				
Financiamentos / Obrigações - [2734]				
Obrigações Federais - [2743]				
FGTS Parcelado - [2751]	52,48C	0,00	0,00	52,48C
INSS Parcelado - [2752]	220.982,63C	300,00	0,00	220.682,63C
Processos Trabalhistas - [26]	0,00	3.750,00	13.125,00	9.375,00C
PIS - [2770]	86,12C	0,00	0,00	86,12C
<b>=Obrigações Federais</b>	221.121,23C	4.050,00	13.125,00	230.196,23C
<b>=Financiamentos / Obrigações</b>	221.121,23C	4.050,00	13.125,00	230.196,23C

Balancete Analítico de 01/04/2005 até 30/04/2005

Diário:0

Folha :4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - Passivo Exigível a Longo Prazo	221.121,23C	4.050,00	13.125,00	230.196,23C
<b>Patrimônio líquido - [2889]</b>				
<b>Reservas - [2934]</b>				
Reservas de Capital - [2943]				
Correção Monetária do Capital - [2952]	28,67C	0,00	0,00	28,67C
=Reservas de Capital	28,67C	0,00	0,00	28,67C
=Reservas	28,67C	0,00	0,00	28,67C
<b>Lucros e Prejuízos Acumulados - [2961]</b>				
<b>Resultados Acumulados - [2970]</b>				
Lucros dos Exerc. Anteriores - [3861]	14.444,20D	0,00	0,00	14.444,20D
Prejuízos Exerc. Anteriores - [3870]	185.475,49D	0,00	0,00	185.475,49D
=Resultados Acumulados	199.919,69D	0,00	0,00	199.919,69D
=Lucros e Prejuízos Acumulados	199.919,69D	0,00	0,00	199.919,69D
<b>Resultado do Exercício - [3889]</b>				
<b>Resultado do Exercício - [4034]</b>				
Lucro do Exercício - [3980]	307.614,50C	0,00	0,00	307.614,50C
Prejuízo do Exercício - [4030]	404.582,96D	0,00	0,00	404.582,96D
=Resultado do Exercício	96.968,46D	0,00	0,00	96.968,46D
=Resultado do Exercício	96.968,46D	0,00	0,00	96.968,46D
=T o t a l - Patrimônio líquido	296.859,48D	0,00	0,00	296.859,48D
=T o t a l - Passivo	282.454,74C	42.867,70	28.159,64	267.746,68C

Balancete Analítico de 01/04/2005 até 30/04/2005

Diário:0

Folha :5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Receita - [4216]</b>				
<b>Receitas Operacionais - [4225]</b>				
<b>Receita Operacional - [3689]</b>				
<b>Receita Bruta - [4243]</b>				
Mensalidade Social - [4334]	212.310,34C	0,00	71.300,33	283.610,67C
Mensalidade de Aposentados - [4343]	212,05C	0,00	225,35	437,40C
<b>=Receita Bruta</b>	<b>212.522,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.525,68</b>	<b>284.048,07C</b>
<b>Outras Receitas - [4370]</b>				
Recuperação de Despesas - [4389]	1.326,00C	0,00	0,00	1.326,00C
<b>=Outras Receitas</b>	<b>1.326,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326,00C</b>
<b>=Receita Operacional</b>	<b>213.848,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.525,68</b>	<b>285.374,07C</b>
<b>=T o t a l - Receitas Operacionais</b>	<b>213.848,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.525,68</b>	<b>285.374,07C</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>	<b>213.848,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.525,68</b>	<b>285.374,07C</b>

Balancete Analítico de 01/04/2005 até 30/04/2005

Diário:0

Folha :6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custos / Despesas - [2989]				
Despesas - [3007]				
Operacionais - [3016]				
Trabalhistas - [3025]				
Salários - [3034]	57.689,46D	10.885,11	167,50	68.407,07D
Horas Extra - [3052]	3.357,68D	0,00	0,00	3.357,68D
Férias - [3061]	9.066,35D	765,67	0,00	9.832,02D
13º Salário - [3070]	4.224,78D	0,00	0,00	4.224,78D
Gratificações - [3098]	237,67D	0,00	0,00	237,67D
Assistencia Médica - [3116]	4.561,50D	3.364,65	722,60	7.203,55D
Vale Transporte - [3107]	2.533,17D	1.387,10	275,75	3.644,52D
Abono - [3134]	1.494,00D	126,00	0,00	1.620,00D
Vale Refeição - [3125]	13.628,60D	4.623,35	129,50	18.122,45D
Insalubridade - [5479]	52,00D	0,00	0,00	52,00D
Adicional - DST - [87]	29,60D	19,34	0,00	48,94D
<b>=Trabalhistas</b>	<b>96.874,81D</b>	<b>21.171,22</b>	<b>1.295,35</b>	<b>116.750,68D</b>
Serviços Terceiros - [3152]				
Pessoa Física - [3161]	9.383,10D	3.220,47	1.875,00	10.728,57D
Pessoa Jurídica - [3170]	28.032,19D	6.500,00	0,00	34.532,19D
<b>=Serviços Terceiros</b>	<b>37.415,29D</b>	<b>9.720,47</b>	<b>1.875,00</b>	<b>45.260,76D</b>
Encargos Sociais - [3189]				
INSS - [3198]	9.508,58D	3.020,85	0,00	12.529,43D
FGTS - [3207]	3.863,67D	976,04	0,00	4.839,71D
Contrib. Sindical - [5252]	82,76C	0,00	0,00	82,76C
<b>=Encargos Sociais</b>	<b>13.289,49D</b>	<b>3.996,89</b>	<b>0,00</b>	<b>17.286,38D</b>
<b>=Operacionais</b>	<b>147.579,59D</b>	<b>34.888,58</b>	<b>3.170,35</b>	<b>179.297,82D</b>
Despesas Administrativas - [3225]				
Despesas com Localização - [3201]				
Luz e Força - [3261]	2.704,04D	1.079,65	0,00	3.783,69D
Telefone - [3270]	11.088,75D	7.907,37	0,00	18.996,12D
Manutenção do Imobilizado - [3289]	1.128,46D	1.413,00	0,00	2.541,46D
Material de Limpeza e Conservação - [3298]	5.097,91D	1.729,61	0,00	6.827,52D
Água - [3307]	166,27D	74,51	0,00	240,78D
Manutenção de Computadores - [4196]	0,00D	550,00	0,00	550,00D
<b>=Despesas com Localização</b>	<b>20.185,43D</b>	<b>12.754,14</b>	<b>0,00</b>	<b>32.939,57D</b>
Despesas de Locomoção - [3325]				
Condução Urbana - [3334]	346,20D	459,30	0,00	805,50D
Combustível - [3343]	5.553,15D	4.213,09	0,00	9.766,24D
Estacionamento - [3352]	195,50D	102,50	0,00	298,00D
Manutenção de Veículos - [3361]	1.409,51D	620,90	0,00	2.030,41D
Pedágio - [335]	80,70D	50,60	0,00	131,30D
IPVA - [600]	227,65D	0,00	0,00	227,65D
<b>=Despesas de Locomoção</b>	<b>7.812,71D</b>	<b>5.446,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13.259,10D</b>
Despesas C/ Material de Expediente - [3389]				
Material de Escritório - [3398]	984,40D	665,70	0,00	1.650,10D
Material de Informática - [3407]	227,40D	21,50	0,00	248,90D
Cópias e Reproduções - [3416]	100,45D	526,60	0,00	627,05D
Material Diversos - [3452]	2.006,22D	65,00	0,00	2.071,22D
Material Grafico - [3434]	4.889,26D	586,53	0,00	5.475,79D
<b>=Despesas C/ Material de Expediente</b>	<b>8.207,73D</b>	<b>1.865,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.073,06D</b>
Despesas Gerais - [3460]				

Balancete Analítico de 01/04/2005 até 30/04/2005

Diário:0

Folha :7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Legais e Judiciais - [3471]	1.254,97D	316,54	0,00	1.571,51D
Multas e Juros de Mora - [3489]	104,84D	184,11	0,00	288,95D
Correio/ Malote - [3498]	1.829,00D	654,65	0,00	2.483,65D
Representação - [3507]	2.780,84D	1.590,17	0,00	4.371,01D
Jornais, Revistas e Assinaturas - [3525]	419,64D	27,38	0,00	447,02D
Medicamentos - [3534]	555,84D	334,26	0,00	890,10D
Publicidade e Propaganda - [3543]	96,00D	0,00	0,00	96,00D
Bens de Pequeno Valor - [3552]	657,00D	399,90	0,00	1.056,90D
Viagens - [3570]	2.496,80D	0,00	0,00	2.496,80D
Doações - [3616]	113,00D	626,45	0,00	739,45D
Copa - [3634]	436,91D	255,53	0,00	692,44D
Missas e Funerais - [3661]	255,00D	0,00	0,00	255,00D
Congressos e Convencoes - [3625]	162,00D	500,00	0,00	662,00D
Despesa com Internet - [4105]	0,00D	162,40	0,00	162,40D
=Despesas Gerais	11.161,84D	5.051,39	0,00	16.213,23D
Contrib. Regulamentadas - [3698]				
DIESAT - Depto Inter. Est. Pesq. - [3716]	300,00D	689,82	0,00	989,82D
FUP - Feder. Unica dos Petol. - [3743]	10.908,98D	3.608,36	0,00	14.517,34D
=Contrib. Regulamentadas	11.208,98D	4.298,18	0,00	15.507,16D
=Despesas Administrativas	58.576,69D	29.415,43	0,00	87.992,12D
Despesas Financeiras - [266]				
Despesas Financeiras - [4116]				
Bancárias - [4125]	223,80D	80,82	0,00	304,62D
Juros S/ Saldo Devedor - [4134]	7,98D	0,00	0,00	7,98D
CPMF - [1362]	554,90D	339,63	0,00	894,53D
=Despesas Financeiras	786,68D	420,45	0,00	1.207,13D
=Despesas Financeiras	786,68D	420,45	0,00	1.207,13D
=T o t a l - Despesas	206.942,96D	64.724,46	3.170,35	268.497,07D
=T o t a l - Custos / Despesas	206.942,96D	64.724,46	3.170,35	268.497,07D

Balancete Analítico de 01/04/2005 até 30/04/2005

Diário:0

Folha :8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====>				
Ativo ----->	284.623,68D	Passivo ----->	267.746,68C	
Despesa ----->	268.497,07D	Receita ----->	285.374,07C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	553.120,75D	=====>	553.120,75C	
Lucro =====>	16.877,00			
=====				