

Balancete Analítico de 01/01/2005 até 31/01/2005

Diário:0

Folha :1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [1]				
Circulante - [29]				
Disponível - [38]				
Numerários em caixa - [47]				
Caixa - [56]	2.813,29D	6.601,16	6.473,38	2.941,07D
<b>=Numerários em caixa</b>	2.813,29D	6.601,16	6.473,38	2.941,07D
Banco conta movimento - [74]				
Banco Real - [146]	326,12D	25.003,49	19.144,25	6.185,36D
Caixa Economica Federal Cta 1.065-9 - [218]	1,22D	0,00	0,00	1,22D
Caixa Economica Federal Cta 10.017-0 - [190]	3.834,15D	45.072,40	36.746,24	12.160,31D
<b>=Banco conta movimento</b>	4.161,49D	70.075,89	55.890,49	18.346,89D
<b>=Disponível</b>	6.974,78D	76.677,05	62.363,87	21.287,96D
Direitos Realizáveis a Curto Prazo - [472]				
Contas a Receber - [174]				
Diversos - [863]	32.834,18D	37,50	500,00	32.371,68D
Empréstimos a Associados - [836]	5.650,22D	1.022,07	3.000,00	3.672,29D
<b>=Contas a Receber</b>	38.484,40D	1.059,57	3.500,00	36.043,97D
Adiantamento de Salarios - [872]				
Diversos - [1262]	1.145,39C	0,00	0,00	1.145,39C
<b>=Adiantamento de Salarios</b>	1.145,39C	0,00	0,00	1.145,39C
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>	43.721,38D	1.059,57	3.500,00	41.280,95D
<b>=T o t a l - Circulante</b>	50.696,16D	77.736,62	65.863,87	62.568,91D
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 01/01/2005 até 31/01/2005

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	0,00	0,00	75.370,58D
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.137,59D</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.232,37D</b>
<b>=T o t a l - Ativo</b>	<b>257.975,45D</b>	<b>77.736,62</b>	<b>65.863,87</b>	<b>269.848,20D</b>

Balancete Analítico de 01/01/2005 até 31/01/2005

Diário:0

Folha :3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [2034]				
Circulante - [2043]				
Fornecedores - [2052]				
Mercadorias e Serviços - [2061]				
Diversos - [8]	10.060,72C	3.756,50	0,00	6.304,22C
<b>=Mercadorias e Serviços</b>	10.060,72C	3.756,50	0,00	6.304,22C
<b>=Fornecedores</b>	10.060,72C	3.756,50	0,00	6.304,22C
Obrigações Trabalhistas - [2207]				
Obrigações com Pessoal - [2216]				
Salários - [2225]	0,00	7.573,26	13.466,06	5.892,80C
Férias - [2243]	275,18D	2.880,64	0,00	3.155,82D
13º Salário - [2252]	3.450,54C	0,00	0,00	3.450,54C
<b>=Obrigações com Pessoal</b>	3.175,36C	10.453,90	13.466,06	6.187,52C
Encargos Sociais - [2270]				
INSS - [02289]	14.175,63C	5.121,41	5.195,56	14.249,78C
FGTS - [2298]	18.127,07C	1.324,93	1.324,94	18.127,08C
Contrib. Sindical - [2307]	2.782,70C	0,00	82,76	2.865,46C
Contrib. Assistencial - [2452]	330,96C	0,00	0,00	330,96C
PIS - [4052]	4.663,22C	0,00	0,00	4.663,22C
<b>=Encargos Sociais</b>	40.079,58C	6.446,34	6.603,26	40.236,50C
<b>=Obrigações Trabalhistas</b>	43.254,94C	16.900,24	20.069,32	46.424,02C
Obrigações Tributárias - [2316]				
Impostos Retidos a Recolher - [2325]				
IRRF S/ Salários - [2334]	20.883,62C	0,00	417,09	21.300,71C
IRRF S/ Serv. Prestados - [2343]	147,21C	0,00	0,00	147,21C
IRRF S/ Serv. P. Jurídica - [02352]	61,62C	0,00	37,50	99,12C
Trib. Federais (PIS/COFINS/CSS) - [3166]	162,75C	0,00	0,00	162,75C
<b>=Impostos Retidos a Recolher</b>	21.255,20C	0,00	454,59	21.709,79C
<b>=Obrigações Tributárias</b>	21.255,20C	0,00	454,59	21.709,79C
Contas a Pagar - [2461]				
Diversas - [2507]				
Água - [4738]	169,39D	0,00	0,00	169,39D
Entid. de Classe - [9024]	258.412,23C	1.272,46	0,00	257.139,77C
Débitos Trabalhistas - [4112]	0,00C	3.000,00	30.000,00	27.000,00C
<b>=Diversas</b>	258.242,84C	4.272,46	30.000,00	283.970,38C
<b>=Contas a Pagar</b>	258.242,84C	4.272,46	30.000,00	283.970,38C
<b>=T o t a l - Circulante</b>	332.813,70C	24.929,20	50.523,91	358.408,41C
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]	221.882,63C	300,00	0,00	221.582,63C
PIS - [2770]	86,12C	0,00	0,00	86,12C
<b>=Obrigações Federais</b>	222.021,23C	300,00	0,00	221.721,23C
<b>=Financiamentos / Obrigações</b>	222.021,23C	300,00	0,00	221.721,23C
<b>=T o t a l - Passivo Exigível a Longo Prazo</b>	222.021,23C	300,00	0,00	221.721,23C

Balancete Analítico de 01/01/2005 até 31/01/2005

Diário:0

Folha :4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Patrimônio líquido - [2889]</b>				
<b>Reservas - [2934]</b>				
<b>Reservas de Capital - [2943]</b>				
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	257.975,45C	25.229,20	50.523,91	283.270,16C

Balancete Analítico de 01/01/2005 até 31/01/2005

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]	0,00C	0,00	70.664,31	70.664,31C
Mensalidade de Aposentados - [4343]	0,00C	0,00	99,35	99,35C
<b>=Receita Bruta</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.763,66</b>	<b>70.763,66C</b>
<b>=Receita Operacional</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.763,66</b>	<b>70.763,66C</b>
<b>=T o t a l - Receitas Operacionais</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.763,66</b>	<b>70.763,66C</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.763,66</b>	<b>70.763,66C</b>

Balancete Analítico de 01/01/2005 até 31/01/2005

Diário:0

Folha :6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custos / Despesas - [2989]				
Despesas - [3007]				
Operacionais - [3016]				
Trabalhistas - [3025]				
Salários - [3034]	0,00D	37.788,53	167,50	37.621,03D
Horas Extra - [3052]	0,00D	1.525,17	0,00	1.525,17D
Férias - [3061]	0,00D	6.399,43	0,00	6.399,43D
Assistencia Médica - [3116]	0,00D	3.364,65	619,33	2.745,32D
Vale Transporte - [3107]	0,00D	868,70	212,88	655,82D
Abono - [3134]	0,00D	720,00	0,00	720,00D
Vale Refeição - [3125]	0,00D	4.266,27	129,50	4.136,77D
Adicional - DST - [87]	0,00D	9,17	0,00	9,17D
<b>=Trabalhistas</b>	<b>0,00D</b>	<b>54.941,92</b>	<b>1.129,21</b>	<b>53.812,71D</b>
Serviços Terceiros - [3152]				
Pessoa Física - [3161]	0,00D	674,15	0,00	674,15D
Pessoa Jurídica - [3170]	0,00D	4.398,93	0,00	4.398,93D
<b>=Serviços Terceiros</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.073,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.073,08D</b>
Encargos Sociais - [3189]				
INSS - [3198]	0,00D	3.694,23	0,00	3.694,23D
FGTS - [3207]	0,00D	1.324,94	0,00	1.324,94D
<b>=Encargos Sociais</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.019,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.019,17D</b>
<b>=Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>65.034,17</b>	<b>1.129,21</b>	<b>63.904,96D</b>
Despesas Administrativas - [3225]				
Despesas com Localização - [3201]				
Luz e Força - [3261]	0,00	959,31	0,00	959,31D
Telefone - [3270]	0,00	5.614,42	0,00	5.614,42D
Manutenção do Imobilizado - [3289]	0,00	352,00	0,00	352,00D
Material de Limpeza e Conservação - [3298]	0,00	1.753,61	0,00	1.753,61D
Água - [3307]	0,00	52,58	0,00	52,58D
<b>=Despesas com Localização</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.731,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.731,92D</b>
Despesas de Locomoção - [3325]				
Condução Urbana - [3334]	0,00D	29,00	0,00	29,00D
Combustível - [3343]	0,00D	1.989,33	0,00	1.989,33D
Estacionamento - [3352]	0,00	55,50	0,00	55,50D
Pedágio - [335]	0,00	28,20	0,00	28,20D
IPVA - [600]	0,00	227,65	0,00	227,65D
<b>=Despesas de Locomoção</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.329,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,68D</b>
Despesas C/ Material de Expediente - [3389]				
Material de Escritório - [3398]	0,00D	70,00	0,00	70,00D
Material de Informática - [3407]	0,00D	223,80	0,00	223,80D
Material Diversos - [3452]	0,00	17,60	0,00	17,60D
Material Grafico - [3434]	0,00	412,90	0,00	412,90D
<b>=Despesas C/ Material de Expediente</b>	<b>0,00D</b>	<b>724,30</b>	<b>0,00</b>	<b>724,30D</b>
Despesas Gerais - [3460]				
Legais e Judiciais - [3471]	0,00	57,24	0,00	57,24D
Multas e Juros de Mora - [3489]	0,00	2,58	0,00	2,58D
Representação - [3507]	0,00	981,86	0,00	981,86D
Jornais, Revistas e Assinaturas - [3525]	0,00D	42,25	0,00	42,25D
Medicamentos - [3534]	0,00	253,27	0,00	253,27D
Bens de Pequeno Valor - [3552]	0,00D	657,00	0,00	657,00D
Viagens - [3570]	0,00D	2.030,80	0,00	2.030,80D

Balancete Analítico de 01/01/2005 até 31/01/2005

Diário:0

Folha :7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Copa - [3634]	0,00D	239,35	0,00	239,35D
Missas e Funerais - [3661]	0,00	255,00	0,00	255,00D
=Despesas Gerais	0,00	4.519,35	0,00	4.519,35D
Contrib. Regulamentadas - [3698]				
DIESAT - Depto Inter. Est. Pesq. - [3716]	0,00	150,00	0,00	150,00D
FUP - Feder. Unica dos Petol. - [3743]	0,00D	3.627,32	0,00	3.627,32D
=Contrib. Regulamentadas	0,00D	3.777,32	0,00	3.777,32D
=Despesas Administrativas	0,00D	20.082,57	0,00	20.082,57D
Despesas Financeiras - [266]				
Despesas Financeiras - [4116]				
Bancárias - [4125]	0,00D	79,30	0,00	79,30D
CPMF - [1362]	0,00D	118,79	0,00	118,79D
=Despesas Financeiras	0,00D	198,09	0,00	198,09D
=Despesas Financeiras	0,00D	198,09	0,00	198,09D
=T o t a l - Despesas	0,00	85.314,83	1.129,21	84.185,62D
=T o t a l - Custos / Despesas	0,00D	85.314,83	1.129,21	84.185,62D

Balancete Analítico de 01/01/2005 até 31/01/2005

Diário:0

Folha :8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b> =====>				
Ativo ----->	269.848,20D	Passivo ----->	283.270,16C	
Despesa ----->	84.185,62D	Receita ----->	70.763,66C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	354.033,82D	=====>	354.033,82C	
Prejuízo =====>	13.421,96			
=====				