

Balancete Analítico de 01/05/2005 até 31/05/2005

Diário:5

Folha :69

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [1]				
Circulante - [29]				
Disponível - [38]				
Numerários em caixa - [47]				
Caixa - [56]	5.926,89D	332,93	1.394,51	4.865,31D
<b>=Numerários em caixa</b>	5.926,89D	332,93	1.394,51	4.865,31D
Banco conta movimento - [74]				
Banco Real - [146]	1.960,67D	24.936,06	26.093,61	803,12D
Caixa Economica Federal Cta 1.065-9 - [218]	1,22D	0,00	0,00	1,22D
Caixa Economica Federal Cta 10.017-0 - [190]	23.450,29D	35.059,89	43.986,59	14.523,59D
<b>=Banco conta movimento</b>	25.412,18D	59.995,95	70.080,20	15.327,93D
<b>=Disponível</b>	31.339,07D	60.328,88	71.474,71	20.193,24D
Direitos Realizáveis a Curto Prazo - [472]				
Contas a Receber - [174]				
Diversos - [863]	33.511,68D	75,00	0,00	33.586,68D
Empréstimos a Associados - [836]	6.816,66D	936,61	0,00	7.753,27D
<b>=Contas a Receber</b>	40.328,34D	1.011,61	0,00	41.339,95D
Adiantamento de Salarios - [872]				
Diversos - [1262]	1.345,39C	60,00	80,00	1.365,39C
<b>=Adiantamento de Salarios</b>	1.345,39C	60,00	80,00	1.365,39C
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>	45.365,32D	1.071,61	80,00	46.356,93D
<b>=T o t a l - Circulante</b>	76.704,39D	61.400,49	71.554,71	66.550,17D
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 01/05/2005 até 31/05/2005

Diário:5

Folha :70

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]	76.010,58D	0,00	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	1.950,00	0,00	43.256,34D
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>166.777,59D</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.727,59D</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>164.872,37D</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.822,37D</b>
<b>=T o t a l - Ativo</b>	<b>284.623,68D</b>	<b>63.350,49</b>	<b>71.554,71</b>	<b>276.419,46D</b>

Balancete Analítico de 01/05/2005 até 31/05/2005

Diário:5

Folha :71

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [2034]				
Circulante - [2043]				
Fornecedores - [2052]				
Mercadorias e Serviços - [2061]				
Diversos - [8]	4.954,22C	100,00	0,00	4.854,22C
<b>=Mercadorias e Serviços</b>	4.954,22C	100,00	0,00	4.854,22C
<b>=Fornecedores</b>	4.954,22C	100,00	0,00	4.854,22C
Obrigações Trabalhistas - [2207]				
Obrigações com Pessoal - [2216]				
Salários - [2225]	14.900,86C	10.013,54	13.114,62	18.001,94C
Férias - [2243]	3.866,23D	2.867,25	0,00	6.733,48D
13º Salário - [2252]	1.193,85D	0,00	0,00	1.193,85D
<b>=Obrigações com Pessoal</b>	9.840,78C	12.880,79	13.114,62	10.074,61C
Encargos Sociais - [2270]				
INSS - [02289]	15.249,81C	60,00	5.678,04	20.867,85C
FGTS - [2298]	18.127,09C	0,00	1.355,36	19.482,45C
Contrib. Sindical - [2307]	2.699,94C	0,00	0,00	2.699,94C
Contrib. Assistencial - [2452]	330,96C	0,00	0,00	330,96C
PIS - [4052]	4.258,77C	0,00	0,00	4.258,77C
<b>=Encargos Sociais</b>	40.666,57C	60,00	7.033,40	47.639,97C
<b>=Obrigações Trabalhistas</b>	50.507,35C	12.940,79	20.148,02	57.714,58C
Obrigações Tributárias - [2316]				
Impostos Retidos a Recolher - [2325]				
IRRF S/ Salários - [2334]	21.323,19C	0,00	755,89	22.079,08C
IRRF S/ Serv. Prestados - [2343]	209,76C	0,00	0,00	209,76C
IRRF S/ Serv. P. Jurídica - [02352]	399,46C	0,00	75,00	474,46C
Trib. Federais (PIS/COFINS/CSSL) - [3166]	860,25C	0,00	0,00	860,25C
<b>=Impostos Retidos a Recolher</b>	22.792,66C	0,00	830,89	23.623,55C
<b>=Obrigações Tributárias</b>	22.792,66C	0,00	830,89	23.623,55C
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]	253.322,39C	1.272,46	0,00	252.049,93C
Débitos Trabalhistas - [4112]	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C
<b>=Diversas</b>	256.155,70C	4.272,46	0,00	251.883,24C
<b>=Contas a Pagar</b>	256.155,70C	4.272,46	0,00	251.883,24C
<b>=T o t a l - Circulante</b>	334.409,93C	17.313,25	20.978,91	338.075,59C
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]	220.682,63C	300,00	0,00	220.382,63C
Processos Trabalhistas - [26]	9.375,00C	1.875,00	0,00	7.500,00C
PIS - [2770]	86,12C	0,00	0,00	86,12C
<b>=Obrigações Federais</b>	230.196,23C	2.175,00	0,00	228.021,23C
<b>=Financiamentos / Obrigações</b>	230.196,23C	2.175,00	0,00	228.021,23C

Balancete Analítico de 01/05/2005 até 31/05/2005

Diário:5

Folha :72

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - Passivo Exigível a Longo Prazo	230.196,23C	2.175,00	0,00	228.021,23C
<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	267.746,68C	19.488,25	20.978,91	269.237,34C

Balancete Analítico de 01/05/2005 até 31/05/2005

Diário:5

Folha :73

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>				
Serviço - [4234]	0,00D	0,00	438,62	438,62C
Mensalidade Social - [4334]	283.610,67C	0,00	63.207,20	346.817,87C
Mensalidade de Aposentados - [4343]	437,40C	0,00	19,35	456,75C
<b>=Receita Bruta</b>	<b>284.048,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.665,17</b>	<b>347.713,24C</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>285.374,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.665,17</b>	<b>349.039,24C</b>
<b>=T o t a l - Receitas Operacionais</b>	<b>285.374,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.665,17</b>	<b>349.039,24C</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>	<b>285.374,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.665,17</b>	<b>349.039,24C</b>

Balancete Analítico de 01/05/2005 até 31/05/2005

Diário:5

Folha :74

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custos / Despesas - [2989]				
Despesas - [3007]				
Operacionais - [3016]				
Trabalhistas - [3025]				
Salários - [3034]	68.407,07D	10.024,88	313,35	78.118,60D
Horas Extra - [3052]	3.357,68D	3.165,41	0,00	6.523,09D
Férias - [3061]	9.832,02D	3.152,86	0,00	12.984,88D
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]	7.203,55D	6.729,30	722,60	13.210,25D
Vale Transporte - [3107]	3.644,52D	1.290,90	308,49	4.626,93D
Abono - [3134]	1.620,00D	666,00	0,00	2.286,00D
Vale Refeição - [3125]	18.122,45D	4.713,24	129,50	22.706,19D
Insalubridade - [5479]	52,00D	0,00	0,00	52,00D
Adicional - DST - [87]	48,94D	23,81	0,00	72,75D
<b>=Trabalhistas</b>	<b>116.750,68D</b>	<b>29.766,40</b>	<b>1.473,94</b>	<b>145.043,14D</b>
Serviços Terceiros - [3152]				
Pessoa Física - [3161]	10.728,57D	1.236,02	0,00	11.964,59D
Pessoa Jurídica - [3170]	34.532,19D	6.620,00	0,00	41.152,19D
<b>=Serviços Terceiros</b>	<b>45.260,76D</b>	<b>7.856,02</b>	<b>0,00</b>	<b>53.116,78D</b>
Encargos Sociais - [3189]				
INSS - [3198]	12.529,43D	3.870,57	0,00	16.400,00D
FGTS - [3207]	4.839,71D	1.355,36	0,00	6.195,07D
Contrib. Sindical - [5252]	82,76C	82,76	0,00	0,00D
<b>=Encargos Sociais</b>	<b>17.286,38D</b>	<b>5.308,69</b>	<b>0,00</b>	<b>22.595,07D</b>
<b>=Operacionais</b>	<b>179.297,82D</b>	<b>42.931,11</b>	<b>1.473,94</b>	<b>220.754,99D</b>
Despesas Administrativas - [3225]				
Despesas com Localização - [3201]				
Luz e Força - [3261]	3.783,69D	1.007,02	0,00	4.790,71D
Telefone - [3270]	18.996,12D	5.426,51	0,00	24.422,63D
Manutenção do Imobilizado - [3289]	2.541,46D	2.043,66	0,00	4.585,12D
Material de Limpeza e Conservação - [3298]	6.827,52D	586,39	0,00	7.413,91D
Água - [3307]	240,78D	63,39	0,00	304,17D
TAXA DE INCENDIO - [4168]	0,00D	392,70	0,00	392,70D
Manutenção de Computadores - [4196]	550,00D	550,00	0,00	1.100,00D
<b>=Despesas com Localização</b>	<b>32.939,57D</b>	<b>10.069,67</b>	<b>0,00</b>	<b>43.009,24D</b>
Despesas de Locomoção - [3325]				
Condução Urbana - [3334]	805,50D	12,50	0,00	818,00D
Combustível - [3343]	9.766,24D	3.173,54	0,00	12.939,78D
Estacionamento - [3352]	298,00D	114,50	0,00	412,50D
Manutenção de Veículos - [3361]	2.030,41D	241,44	0,00	2.271,85D
Pedágio - [335]	131,30D	102,40	0,00	233,70D
IPVA - [600]	227,65D	0,00	0,00	227,65D
<b>=Despesas de Locomoção</b>	<b>13.259,10D</b>	<b>3.644,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16.903,48D</b>
Despesas C/ Material de Expediente - [3389]				
Material de Escritório - [3398]	1.650,10D	895,86	0,00	2.545,96D
Material de Informática - [3407]	248,90D	185,40	0,00	434,30D
Cópias e Reproduções - [3416]	627,05D	17,95	0,00	645,00D
Material Diversos - [3452]	2.071,22D	212,69	0,00	2.283,91D
Material Grafico - [3434]	5.475,79D	6.099,91	0,00	11.575,70D
<b>=Despesas C/ Material de Expediente</b>	<b>10.073,06D</b>	<b>7.411,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17.484,87D</b>

Balancete Analítico de 01/05/2005 até 31/05/2005

Diário:5

Folha :75

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Despesas Gerais - [3460]</b>				
Legais e Judiciais - [3471]	1.571,51D	232,41	0,00	1.803,92D
Multas e Juros de Mora - [3489]	288,95D	1,08	0,00	290,03D
Correio/ Malote - [3498]	2.483,65D	1.640,05	0,00	4.123,70D
Representação - [3507]	4.371,01D	1.233,86	0,00	5.604,87D
Jornais, Revistas e Assinaturas - [3525]	447,02D	86,16	0,00	533,18D
Medicamentos - [3534]	890,10D	424,21	0,00	1.314,31D
Publicidade e Propaganda - [3543]	96,00D	398,00	0,00	494,00D
Bens de Pequeno Valor - [3552]	1.056,90D	0,00	0,00	1.056,90D
Viagens - [3570]	2.496,80D	0,00	0,00	2.496,80D
Doações - [3616]	739,45D	1.700,00	0,00	2.439,45D
Copa - [3634]	692,44D	369,54	0,00	1.061,98D
Missas e Funerais - [3661]	255,00D	0,00	0,00	255,00D
Congressos e Convencoes - [3625]	662,00D	680,00	0,00	1.342,00D
Despesa com Internet - [4105]	162,40D	26,40	0,00	188,80D
<b>=Despesas Gerais</b>	<b>16.213,23D</b>	<b>6.791,71</b>	<b>0,00</b>	<b>23.004,94D</b>
<b>Contrib. Regulamentadas - [3698]</b>				
DIESAT - Depto Inter. Est. Pesq. - [3716]	989,82D	150,00	0,00	1.139,82D
FUP - Feder. Unica dos Petol. - [3743]	14.517,34D	3.606,22	0,00	18.123,56D
<b>=Contrib. Regulamentadas</b>	<b>15.507,16D</b>	<b>3.756,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19.263,38D</b>
<b>=Despesas Administrativas</b>	<b>87.992,12D</b>	<b>31.673,79</b>	<b>0,00</b>	<b>119.665,91D</b>
<b>Despesas Financeiras - [266]</b>				
<b>Despesas Financeiras - [4116]</b>				
Bancárias - [4125]	304,62D	52,70	0,00	357,32D
Juros S/ Saldo Devedor - [4134]	7,98D	0,00	0,00	7,98D
CPMF - [1362]	894,53D	176,39	0,00	1.070,92D
<b>=Despesas Financeiras</b>	<b>1.207,13D</b>	<b>229,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436,22D</b>
<b>=Despesas Financeiras</b>	<b>1.207,13D</b>	<b>229,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436,22D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>	<b>268.497,07D</b>	<b>74.833,99</b>	<b>1.473,94</b>	<b>341.857,12D</b>
<b>=T o t a l - Custos / Despesas</b>	<b>268.497,07D</b>	<b>74.833,99</b>	<b>1.473,94</b>	<b>341.857,12D</b>

Balancete Analítico de 01/05/2005 até 31/05/2005

Diário:5

Folha :76

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b> =====				
Ativo ----->	276.419,46D	Passivo ----->	269.237,34C	
Despesa ----->	341.857,12D	Receita ----->	349.039,24C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	618.276,58D	=====>	618.276,58C	
Lucro =====>	7.182,12			
=====				