

Balancete Analítico de 01/09/2005 até 30/09/2005

Diário:0

Folha :1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [1]				
Circulante - [29]				
Disponível - [38]				
Numerários em caixa - [47]				
Caixa - [56]	4.552,91D	557,70	15,31	5.095,30D
=Numerários em caixa	4.552,91D	557,70	15,31	5.095,30D
Banco conta movimento - [74]				
Banco Real - [146]	7.779,73D	24.954,41	27.513,87	5.220,27D
Caixa Economica Federal Cta 1.065-9 - [218]	1,22D	0,00	0,00	1,22D
Caixa Economica Federal Cta 10.017-0 - [190]	14.981,88D	42.970,02	40.841,66	17.110,24D
=Banco conta movimento	22.762,83D	67.924,43	68.355,53	22.331,73D
=Disponível	27.315,74D	68.482,13	68.370,84	27.427,03D
Direitos Realizáveis a Curto Prazo - [472]				
Contas a Receber - [174]				
Diversos - [863]	33.690,18D	27,00	0,00	33.717,18D
Empréstimos a Associados - [836]	10.113,10D	836,01	0,00	10.949,11D
=Contas a Receber	43.803,28D	863,01	0,00	44.666,29D
Adiantamento de Salarios - [872]				
Diversos - [1262]	784,61D	0,00	100,00	684,61D
=Adiantamento de Salarios	784,61D	0,00	100,00	684,61D
Tributos e Contribuições a Compensar - [1317]				
IR Sobre Aplic. Financeira - [1326]	1.012,37D	0,00	0,00	1.012,37D
=Tributos e Contribuições a Compensar	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
=Empréstimo a Terceiros	5.370,00D	0,00	0,00	5.370,00D
=Direitos Realizáveis a Curto Prazo	50.970,26D	863,01	100,00	51.733,27D
=T o t a l - Circulante	78.286,00D	69.345,14	68.470,84	79.160,30D
Realizável a longo prazo - [1726]				
Realizavel a Longo Prazo - [1735]				
Empréstimos a Sócios - [1744]				
Faltas - [78980]	157,97C	0,00	0,00	157,97C
=Empréstimos a Sócios	157,97C	0,00	0,00	157,97C
Processos Trabalhistas - [4089]				
Depósitos Judiciais - [4098]	43.204,89D	173,33	0,00	43.378,22D
=Processos Trabalhistas	43.204,89D	173,33	0,00	43.378,22D
=Realizavel a Longo Prazo	43.046,92D	173,33	0,00	43.220,25D
=T o t a l - Realizável a longo prazo	43.046,92D	173,33	0,00	43.220,25D
Permanente - [1835]				
Investimentos - [1889]				
Particip. Avaliad. P/ Custo Corrig. - [1898]				
Consórcio - [5690]	34.993,28D	0,00	0,00	34.993,28D
=Particip. Avaliad. P/ Custo Corrig.	34.993,28D	0,00	0,00	34.993,28D
=Investimentos	34.993,28D	0,00	0,00	34.993,28D

Balancete Analítico de 01/09/2005 até 30/09/2005

Diário:0

Folha :2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Imobilizado - [1844]				
Imóvel Sede - [1862]	63,88D	0,00	0,00	63,88D
Móveis e Utensílios - [1916]	29.003,77D	0,00	0,00	29.003,77D
Equipamentos - [1952]	77.025,58D	0,00	0,00	77.025,58D
Veículos - [1970]	58.984,48D	0,00	0,00	58.984,48D
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]	44.636,34D	0,00	0,00	44.636,34D
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
=Imobilizado	219.316,87D	0,00	0,00	219.316,87D
Depreciação / Amortização - [4238]				
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
=Depreciação / Amortização	36.898,50C	0,00	0,00	36.898,50C
=T o t a l - Permanente	217.411,65D	0,00	0,00	217.411,65D
=T o t a l - Ativo	338.744,57D	69.518,47	68.470,84	339.792,20D

Balancete Analítico de 01/09/2005 até 30/09/2005

Diário:0

Folha :3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [2034]				
Circulante - [2043]				
Fornecedores - [2052]				
Mercadorias e Serviços - [2061]				
Diversos - [8]	7.669,22C	195,00	0,00	7.474,22C
=Mercadorias e Serviços	7.669,22C	195,00	0,00	7.474,22C
=Fornecedores	7.669,22C	195,00	0,00	7.474,22C
Obrigações Trabalhistas - [2207]				
Obrigações com Pessoal - [2216]				
Salários - [2225]	319,56C	9.952,33	9.952,28	319,51C
Férias - [2243]	6.460,39C	0,00	0,00	6.460,39C
13º Salário - [2252]	4.140,59C	0,00	0,00	4.140,59C
=Obrigações com Pessoal	10.920,54C	9.952,33	9.952,28	10.920,49C
Encargos Sociais - [2270]				
INSS - [02289]	15.333,33C	4.658,42	4.728,76	15.403,67C
FGTS - [2298]	19.119,33C	1.182,67	1.008,40	18.945,06C
Contrib. Sindical - [2307]	2.433,31C	96,93	96,93	2.433,31C
Contrib. Assistencial - [2452]	330,96C	0,00	0,00	330,96C
PIS - [4052]	5.201,69C	126,05	126,05	5.201,69C
=Encargos Sociais	42.418,62C	6.064,07	5.960,14	42.314,69C
=Obrigações Trabalhistas	53.339,16C	16.016,40	15.912,42	53.235,18C
Obrigações Tributárias - [2316]				
Impostos Retidos a Recolher - [2325]				
IRRF S/ Salários - [2334]	22.633,68C	54,65	54,65	22.633,68C
IRRF S/ Serv. Prestados - [2343]	286,46C	34,33	0,00	252,13C
IRRF S/ Serv. P. Jurídica - [02352]	666,54C	27,00	31,50	671,04C
Trib. Federais (PIS/COFINS/CSSL) - [3166]	860,25C	0,00	0,00	860,25C
=Impostos Retidos a Recolher	24.446,93C	115,98	86,15	24.417,10C
=Obrigações Tributárias	24.446,93C	115,98	86,15	24.417,10C
Contas a Pagar - [2461]				
Diversas - [2507]				
Diversas - [2543]	1.273,50C	1.479,28	970,88	765,10C
Água - [4738]	169,39D	0,00	0,00	169,39D
Entid. de Classe - [9024]	246.230,79C	2.273,34	0,00	243.957,45C
Débitos Trabalhistas - [4112]	9.000,00C	7.875,00	0,00	1.125,00C
=Diversas	256.334,90C	11.627,62	970,88	245.678,16C
=Contas a Pagar	256.334,90C	11.627,62	970,88	245.678,16C
=T o t a l - Circulante	341.790,21C	27.955,00	16.969,45	330.804,66C
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]	219.482,63C	300,00	0,00	219.182,63C
Processos Trabalhistas - [26]	3.750,00C	1.875,00	1.875,00	3.750,00C
PIS - [2770]	86,12C	0,00	0,00	86,12C
=Obrigações Federais	223.371,23C	2.175,00	1.875,00	223.071,23C
=Financiamentos / Obrigações	223.371,23C	2.175,00	1.875,00	223.071,23C

Balancete Analítico de 01/09/2005 até 30/09/2005

Diário:0

Folha :4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - Passivo Exigível a Longo Prazo	223.371,23C	2.175,00	1.875,00	223.071,23C
Patrimônio líquido - [2889]				
Reservas - [2934]				
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
Lucros e Prejuízos Acumulados - [2961]				
Resultados Acumulados - [2970]				
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
Resultado do Exercício - [3889]				
Resultado do Exercício - [4034]				
Lucro do Exercício - [3980]	307.076,03C	0,00	0,00	307.076,03C
Prejuízo do Exercício - [4030]	404.582,96D	0,00	0,00	404.582,96D
=Resultado do Exercício	97.506,93D	0,00	0,00	97.506,93D
=Resultado do Exercício	97.506,93D	0,00	0,00	97.506,93D
=T o t a l - Patrimônio líquido	297.397,95D	0,00	0,00	297.397,95D
=T o t a l - Passivo	267.763,49C	30.130,00	18.844,45	256.477,94C

Balancete Analítico de 01/09/2005 até 30/09/2005

Diário:0

Folha :5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [4216]				
Receitas Operacionais - [4225]				
Receita Operacional - [3689]				
Receita Bruta - [4243]				
Serviço - [4234]	438,62C	0,00	0,00	438,62C
Mensalidade Social - [4334]	676.794,76C	0,00	73.922,46	750.717,22C
Mensalidade de Aposentados - [4343]	837,17C	0,00	410,00	1.247,17C
=Receita Bruta	678.070,55C	0,00	74.332,46	752.403,01C
Outras Receitas - [4370]				
Recuperação de Despesas - [4389]	1.326,00C	0,00	0,00	1.326,00C
Descontos Obtidos - [4398]	3.883,15C	0,00	0,00	3.883,15C
=Outras Receitas	5.209,15C	0,00	0,00	5.209,15C
=Receita Operacional	683.279,70C	0,00	74.332,46	757.612,16C
=T o t a l - Receitas Operacionais	683.279,70C	0,00	74.332,46	757.612,16C
=T o t a l - Receita	683.279,70C	0,00	74.332,46	757.612,16C

Balancete Analítico de 01/09/2005 até 30/09/2005

Diário:0

Folha :6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custos / Despesas - [2989]				
Despesas - [3007]				
Operacionais - [3016]				
Trabalhistas - [3025]				
Salários - [3034]	110.304,51D	11.245,68	107,37	121.442,82D
Horas Extra - [3052]	17.451,88D	1.343,49	0,00	18.795,37D
Férias - [3061]	19.443,04D	0,00	0,00	19.443,04D
13º Salário - [3070]	5.334,44D	0,00	0,00	5.334,44D
Gratificações - [3098]	237,67D	0,00	0,00	237,67D
Assistência Médica - [3116]	22.310,09D	3.970,28	858,13	25.422,24D
Vale Transporte - [3107]	8.454,80D	1.468,00	368,01	9.554,79D
Abono - [3134]	8.700,10D	0,00	0,00	8.700,10D
Vale Refeição - [3125]	41.307,52D	6.704,14	155,40	47.856,26D
Insalubridade - [5479]	432,00D	120,00	0,00	552,00D
Adicional - DST - [87]	425,51D	3,18	0,00	428,69D
Processos Trabalhistas - [4210]	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
=Trabalhistas	249.401,56D	24.854,77	1.488,91	272.767,42D
Serviços Terceiros - [3152]				
Pessoa Física - [3161]	20.092,34D	639,42	0,00	20.731,76D
Pessoa Jurídica - [3170]	64.818,56D	2.100,00	0,00	66.918,56D
=Serviços Terceiros	84.910,90D	2.739,42	0,00	87.650,32D
Encargos Sociais - [3189]				
INSS - [3198]	28.685,99D	3.472,53	0,00	32.158,52D
FGTS - [3207]	10.367,56D	1.008,40	0,00	11.375,96D
PIS - [3216]	1.266,21D	126,05	0,00	1.392,26D
Contrib. Sindical - [5252]	75,04D	0,00	0,00	75,04D
=Encargos Sociais	40.394,80D	4.606,98	0,00	45.001,78D
=Operacionais	374.707,26D	32.201,17	1.488,91	405.419,52D
Despesas Administrativas - [3225]				
Despesas com Localização - [3201]				
Luz e Força - [3261]	7.086,46D	887,71	0,00	7.974,17D
Telefone - [3270]	40.722,06D	4.635,60	0,00	45.357,66D
Manutenção do Imobilizado - [3289]	9.505,58D	697,95	0,00	10.203,53D
Material de Limpeza e Conservação - [3298]	11.265,66D	292,46	0,00	11.558,12D
Água - [3307]	526,29D	0,00	0,00	526,29D
TAXA DE INCENDIO - [4168]	392,70D	0,00	0,00	392,70D
Manutenção de Computadores - [4196]	3.457,50D	870,00	0,00	4.327,50D
=Despesas com Localização	72.956,25D	7.383,72	0,00	80.339,97D
Despesas de Locomoção - [3325]				
Condução Urbana - [3334]	2.176,40D	217,04	0,00	2.393,44D
Combustível - [3343]	20.608,55D	2.159,60	0,00	22.768,15D
Estacionamento - [3352]	545,00D	152,79	0,00	697,79D
Manutenção de Veículos - [3361]	3.491,05D	42,00	0,00	3.533,05D
Pedágio - [335]	357,60D	56,30	0,00	413,90D
IPVA - [600]	1.176,42D	0,00	0,00	1.176,42D
=Despesas de Locomoção	28.355,02D	2.627,73	0,00	30.982,75D
Despesas C/ Material de Expediente - [3389]				
Material de Escritório - [3398]	10.553,50D	1.144,28	0,00	11.697,78D
Material de Informática - [3407]	3.757,70D	643,70	0,00	4.401,40D
Cópias e Reproduções - [3416]	963,77D	4,85	0,00	968,62D
Material Diversos - [3452]	3.150,51D	1.631,19	0,00	4.781,70D
Material Grafico - [3434]	14.690,53D	1.977,13	0,00	16.667,66D

Balancete Analítico de 01/09/2005 até 30/09/2005

Diário:0

Folha :7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Despesas C/ Material de Expediente	33.116,01D	5.401,15	0,00	38.517,16D
Despesas Gerais - [3460]				
Legais e Judiciais - [3471]	2.444,17D	1.174,34	0,00	3.618,51D
Multas e Juros de Mora - [3489]	351,64D	13,68	0,00	365,32D
Correio/ Malote - [3498]	5.499,40D	1.288,60	0,00	6.788,00D
Representação - [3507]	10.056,34D	51,98	0,00	10.108,32D
Jornais, Revistas e Assinaturas - [3525]	2.455,64D	771,05	0,00	3.226,69D
Medicamentos - [3534]	2.650,69D	0,00	0,00	2.650,69D
Publicidade e Propaganda - [3543]	1.494,90D	0,00	0,00	1.494,90D
Bens de Pequeno Valor - [3552]	1.482,88D	399,00	0,00	1.881,88D
Seguros - [3561]	748,74D	0,00	0,00	748,74D
Viagens - [3570]	11.534,58D	2.134,29	0,00	13.668,87D
Estadias - [3589]	285,60D	448,00	0,00	733,60D
Confraternizações - [3607]	69,90D	97,02	0,00	166,92D
Doações - [3616]	3.719,45D	10,00	0,00	3.729,45D
Copa - [3634]	2.173,16D	109,90	0,00	2.283,06D
Diversas - [3643]	246,42D	1.454,03	0,00	1.700,45D
Missas e Funerais - [3661]	255,00D	0,00	0,00	255,00D
Congressos e Convencoes - [3625]	4.642,00D	1.680,50	0,00	6.322,50D
Despesa com Internet - [4105]	782,00D	148,30	0,00	930,30D
Despesa Com Uniforme - [4203]	3.670,00D	0,00	0,00	3.670,00D
Lanches e Refeições - [4217]	0,00	1.248,67	0,00	1.248,67D
Despesas com Manutenção - [4287]	2.916,61D	563,90	0,00	3.480,51D
=Despesas Gerais	57.479,12D	11.593,26	0,00	69.072,38D
Contrib. Regulamentadas - [3698]				
DIESAT - Depto Inter. Est. Pesq. - [3716]	1.439,82D	150,00	0,00	1.589,82D
FUP - Feder. Unica dos Petol. - [3743]	41.462,34D	3.724,69	0,00	45.187,03D
=Contrib. Regulamentadas	42.902,16D	3.874,69	0,00	46.776,85D
=Despesas Administrativas	234.808,56D	30.880,55	0,00	265.689,11D
Despesas Financeiras - [266]				
Despesas Financeiras - [4116]				
Bancárias - [4125]	565,20D	52,50	0,00	617,70D
Juros S/ Saldo Devedor - [4134]	7,98D	0,00	0,00	7,98D
CPMF - [1362]	2.209,62D	353,97	0,00	2.563,59D
=Despesas Financeiras	2.782,80D	406,47	0,00	3.189,27D
=Despesas Financeiras	2.782,80D	406,47	0,00	3.189,27D
=T o t a l - Despesas	612.298,62D	63.488,19	1.488,91	674.297,90D
=T o t a l - Custos / Despesas	612.298,62D	63.488,19	1.488,91	674.297,90D

Balancete Analítico de 01/09/2005 até 30/09/2005

Diário:0

Folha :8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	339.792,20D	Passivo ----->	256.477,94C	
Despesa ----->	674.297,90D	Receita ----->	757.612,16C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	1.014.090,10D	=====>	1.014.090,10C	
Lucro =====>	83.314,26			
=====				