

19/04/2011 09:55:27

Balancete de Verificação
De 01/02/2011 até 28/02/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.083.938,40D	475.510,46	471.671,96	2.087.776,90 D
1.1	CIRCULANTE	219.753,37D	473.810,46	471.671,96	221.891,87 D
1.1.1	DISPONÍVEL	215.753,37D	473.810,46	467.671,96	221.891,87 D
1.1.1.01	CAIXA	11.312,39D	28.922,40	39.232,29	1.002,50 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	11.229,53D	28.922,40	39.232,29	919,64 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	199.056,79D	444.828,04	428.393,65	215.491,18 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	198.927,69D	417.503,51	405.001,57	211.429,63 D
1.1.1.02.003	Bradesco conta 37854-2	1,00D	3.943,53	22,30	3.922,23 D
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	0,00	15.081,00	15.081,00	0,00
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	128,10D	8.300,00	8.288,78	139,32 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.384,19D	60,02	46,02	5.398,19 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB CDB DI	1.584,42D	33,60	23,58	1.594,44 D
1.1.1.03.002	Aplicação Bradesco	1.515,41D	11,18	22,44	1.504,15 D
1.1.1.03.007	Aplicação Unicred	673,54D	3,55	0,00	677,09 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	1.610,82D	11,69	0,00	1.622,51 D
1.1.2	CREDITOS	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.2.06	OUTOS CREDITOS	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.2.06.001	Depositos a compensar	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
1.3	PERMANENTE	1.864.185,03D	1.700,00	0,00	1.865.885,03 D
1.3.2	IMOBILIZADO	1.862.201,38D	1.700,00	0,00	1.863.901,38 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	2.073.279,68D	1.700,00	0,00	2.074.979,68 D
1.3.2.01.032	Construção em Andamento Salão de Festas	645.704,41D	1.700,00	0,00	647.404,41 D
2	PASSIVO	2.034.350,15C	361.731,09	346.140,08	2.018.759,14 C
2.1	CIRCULANTE	738.150,91C	361.731,09	346.140,08	722.559,90 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	28.140,12C	9.285,71	4.337,66	23.192,07 C
2.1.1.01	FORNECEDORES - A	12.748,82C	3.752,66	0,00	8.996,16 C
2.1.1.01.017	Aquapura Comercio e Manutenção	756,50C	756,50	0,00	0,00
2.1.1.01.060	Agendas Pombo -Lediberg Ltda	5.992,32C	2.996,16	0,00	2.996,16 C
2.1.1.03	FORNECEDORES - C	6.312,93C	2.194,00	0,00	4.118,93 C
2.1.1.03.004	Centro Elétrico	6.312,93C	2.194,00	0,00	4.118,93 C
2.1.1.05	FORNECEDORES - E	460,00C	460,00	0,00	0,00
2.1.1.05.045	Estação Produções Ltda	460,00C	460,00	0,00	0,00
2.1.1.08	FORNECEDORES - H	1.410,00C	940,00	0,00	470,00 C
2.1.1.08.002	Higienizadora São Luis	1.410,00C	940,00	0,00	470,00 C
2.1.1.11	FORNECEDORES - L	296,17C	124,50	0,00	171,67 C
2.1.1.11.030	Lojas Americanas S/A	296,17C	124,50	0,00	171,67 C
2.1.1.14	FORNECEDORES - M	544,04C	244,04	1.590,94	1.890,94 C
2.1.1.14.058	Macropack Com. e Representação Ltda	244,04C	244,04	1.590,94	1.590,94 C
2.1.1.15	FORNECEDORES - N	0,00	0,00	1.056,64	1.056,64 C
2.1.1.15.016	Nicolau Derivados de Petroleo Ltda	0,00	0,00	1.056,64	1.056,64 C
2.1.1.17	FORNECEDORES - P	2.088,16C	903,85	1.610,08	2.794,39 C
2.1.1.17.012	Potiguar Home Center	1.863,16C	678,85	1.610,08	2.794,39 C
2.1.1.17.021	Prontoserv - Comerc Repres e Serv Gerais	225,00C	225,00	0,00	0,00
2.1.1.21	FORNECEDORES - T	4.280,00C	666,66	80,00	3.693,34 C
2.1.1.21.008	Technocopy Equip. e Serviços	4.280,00C	666,66	80,00	3.693,34 C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	218.232,39C	29.934,36	12.911,26	201.209,29 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	12.266,38C	13.201,66	12.816,42	11.881,14 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	8.275,28C	9.210,56	9.031,23	8.095,95 C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	798,37C	798,37	758,68	758,68 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	3.192,73C	3.192,73	3.026,51	3.026,51 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	99,51C	99,51	94,84	94,84 C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	99,51C	99,51	94,84	94,84 C
2.1.2.03	EMPRÉSTIMOS	163.198,08C	15.067,50	0,00	148.130,58 C
2.1.2.03.004	Empréstimo Unicred	163.198,08C	15.067,50	0,00	148.130,58 C

Balancete de Verificação
De 01/02/2011 até 28/02/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	42.668,42C	1.565,69	0,00	41.102,73 C
2.1.2.05.001	Finac. de Veículo	42.668,42C	1.565,69	0,00	41.102,73 C
2.1.3	PROVISÕES	491.778,40C	322.511,02	328.891,16	498.158,54 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	491.778,40C	322.511,02	328.891,16	498.158,54 C
2.1.3.02.001	Cheque a Compensar	36.601,67C	2.978,00	2.301,71	35.925,38 C
2.1.3.02.002	Pensão Alimentícia a Pagar	173,26C	176,63	176,63	173,26 C
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	455.003,47C	319.356,39	326.412,82	462.059,90 C
3	RESULTADO OPERACIONAL	108.432,91C	0,00	117.195,34	225.628,25 C
3.1	RECEITAS	108.432,91C	0,00	117.195,34	225.628,25 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	84.641,36C	0,00	84.075,26	168.716,62 C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	67,82C	0,00	60,02	127,84 C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	67,82C	0,00	60,02	127,84 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	84.573,54C	0,00	84.015,24	168.588,78 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	84.352,43C	0,00	83.794,13	168.146,56 C
3.1.1.05.005	Contribuição de Pensionistas	221,11C	0,00	221,11	442,22 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	23.791,55C	0,00	33.120,08	56.911,63 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	23.791,55C	0,00	33.120,08	56.911,63 C
3.1.2.01.004	Aluguel de salão	250,00C	0,00	1.180,00	1.430,00 C
3.1.2.01.005	Patrocínio	20.500,00C	0,00	4.500,00	25.000,00 C
3.1.2.01.008	Comissão	1.912,75C	0,00	1.941,58	3.854,33 C
3.1.2.01.011	Aluguel Facure Flat	878,80C	0,00	412,00	1.290,80 C
3.1.2.01.012	Receita Carnampem	0,00	0,00	24.936,50	24.936,50 C
3.1.2.01.014	Outras receitas	250,00C	0,00	150,00	400,00 C
4	DESPESAS	58.844,66D	98.524,48	758,65	156.610,49 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	58.844,66D	98.524,48	758,65	156.610,49 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	58.844,66D	98.524,48	758,65	156.610,49 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.248,00D	82.346,20	0,00	127.594,20 D
4.1.1.01.002	Luz	3.179,82D	3.497,83	0,00	6.677,65 D
4.1.1.01.003	Telefone	3.092,07D	2.848,44	0,00	5.940,51 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	0,00	1.367,80	0,00	1.367,80 D
4.1.1.01.005	Cobustíveis e lubrificantes	335,87D	1.135,14	0,00	1.471,01 D
4.1.1.01.006	Serv prestados pessoa juridica	160,00D	360,00	0,00	520,00 D
4.1.1.01.007	Honoraris profissionais	3.610,00D	3.610,00	0,00	7.220,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	811,08D	137,00	0,00	948,08 D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	355,00D	591,24	0,00	946,24 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	545,43D	1.993,13	0,00	2.538,56 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	11.258,41D	44.662,46	0,00	55.920,87 D
4.1.1.01.017	Despesas de correis e telegrafos	1.264,44D	622,22	0,00	1.886,66 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	4.866,75D	4.343,68	0,00	9.210,43 D
4.1.1.01.020	Alimentação	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	859,38D	960,00	0,00	1.819,38 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	0,00	1.482,28	0,00	1.482,28 D
4.1.1.01.030	Livros, Jornais e Revistas	83,50D	83,50	0,00	167,00 D
4.1.1.01.031	Associação de classe	3.285,48D	3.285,48	0,00	6.570,96 D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	2.695,00D	3.233,00	0,00	5.928,00 D
4.1.1.01.033	Despesas com internet	35,80D	23,00	0,00	58,80 D
4.1.1.01.052	Brindes/Agendas	7.010,00D	7.010,00	0,00	14.020,00 D
4.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	13.423,11D	15.912,46	758,65	28.576,92 D
4.1.1.02.001	Salarios	9.257,74D	9.781,23	0,00	19.038,97 D
4.1.1.02.002	Inss	2.394,38D	3.026,51	758,65	4.662,24 D
4.1.1.02.003	Fgts	798,37D	758,68	0,00	1.557,05 D
4.1.1.02.008	Vale transporte	0,00	2.251,20	0,00	2.251,20 D
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	99,51D	94,84	0,00	194,35 D
4.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	139,79D	242,10	0,00	381,89 D

Balancete de Verificação
De 01/02/2011 até 28/02/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	139,79D	242,10	0,00	381,89 D
4.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIA	33,76D	23,72	0,00	57,48 D
4.1.1.05.002	IRPJ	33,76D	23,72	0,00	57,48 D

ATIVO	2.087.776,90D
PASSIVO	2.018.759,14C
RESULTADO OPERACIONAL	225.628,25C
DESPESAS	156.610,49D
Resultado	69.017,76 C


JOAO FELIPE LOPES
Contador - CRC 4880 - MA
CPF: 074.931.853-87