

ACIMA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONTE ALTO
Balancete de Verificação

Período de Apuração: 01/06/2010 à 30/06/2010

CONTA	DESCRICAÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1	ATIVO	R\$ 627.294,09 D	R\$ 799.720,01	R\$ 654.382,39	R\$ 772.631,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 623.435,76 D	R\$ 754.903,32	R\$ 654.274,06	R\$ 724.065,02 D
1.1.01	DISPONIVEL IMEDIATO	R\$ 124.846,75 D	R\$ 353.587,98	R\$ 327.602,14	R\$ 150.832,59 D
1.1.01.01	CAIXA CENTRAL	R\$ 5.603,91 D	R\$ 28.322,60	R\$ 27.299,46	R\$ 6.627,05 D
1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTAÇÃO	R\$ 5.805,37 D	R\$ 324.552,46	R\$ 300.302,68	R\$ 30.055,15 D
1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICACAO	R\$ 113.437,47 D	R\$ 712,92	R\$ 0,00	R\$ 114.150,39 D
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	R\$ 466.589,01 D	R\$ 401.315,34	R\$ 326.671,92	R\$ 541.232,43 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	R\$ 345.757,95 D	R\$ 280.148,49	R\$ 279.785,16	R\$ 346.121,28 D
1.1.02.02	CONTAS RECEBER LOCACAO A TERCEIROS	R\$ 1.040,00 D	R\$ 0,00	R\$ 320,00	R\$ 720,00 D
1.1.02.03	CONTAS RECEBER DE CAMPANHAS	R\$ 94.810,00 D	R\$ 1.200,00	R\$ 15.465,00	R\$ 80.545,00 D
1.1.02.07	CONTAS RECEBER RADIO CENTRAL	R\$ 1.250,00 D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00 D
1.1.02.09	CONTAS RECEBER LISTA TELEFONICA	R\$ 3.116,80 D	R\$ 96.861,40	R\$ 19.167,60	R\$ 80.810,60 D
1.1.02.10	CONTAS RECEBER COMISSOES	R\$ 19.039,47 D	R\$ 9.625,00	R\$ 9.385,89	R\$ 19.278,58 D
1.1.02.11	CONTAS RECEBER DE EVENTOS E PARCERIAS	R\$ 0,00	R\$ 12.320,00	R\$ 420,00	R\$ 11.900,00 D
1.1.02.30	ADIANTAMENTOS	R\$ 1.574,79 D	R\$ 1.160,45	R\$ 2.128,27	R\$ 606,97 D
1.1.03	OUTRAS DISPONIBILIDADES	R\$ 32.000,00 D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.000,00 D
1.1.03.02	BENS EM COMODATO COM TERCEIROS	R\$ 32.000,00 D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	R\$ 3.858,33 D	R\$ 44.816,69	R\$ 108,33	R\$ 48.566,69 D
1.3.02	IMOBILIZADO	R\$ 231.626,97 D	R\$ 44.816,69	R\$ 0,00	R\$ 276.443,66 D
1.3.02.01	PREDIOS E EDIFICIOS	R\$ 137.056,97 D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137.056,97 D
1.3.02.02	VEICULOS	R\$ 36.800,00 D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.800,00 D
1.3.02.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 39.850,00 D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.850,00 D
1.3.02.04	MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 17.920,00 D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.920,00 D
1.3.02.05	EQUIPAMENTOS VIGILANCIA	R\$ 0,00	R\$ 44.816,69	R\$ 0,00	R\$ 44.816,69 D
1.3.03	DEPRECIACAO	-R\$ 227.768,64 C	R\$ 0,00	R\$ 108,33	-R\$ 227.876,97 C
1.3.03.01	PREDIOS E EDIFICIOS	-R\$ 137.056,97 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 137.056,97 C
1.3.03.02	VEICULOS	-R\$ 36.800,00 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 36.800,00 C
1.3.03.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$ 35.991,67 C	R\$ 0,00	R\$ 108,33	-R\$ 36.100,00 C
1.3.03.04	MOVEIS E UTENSILIOS	-R\$ 17.920,00 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 17.920,00 C

ACIMA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONTE ALTO
Balancete de Verificação

Período de Apuração: 01/06/2010 à 30/06/2010

CONTA	DESCRICAO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2	PASSIVO	-R\$ 531.490,50 C	R\$ 306.696,53	R\$ 408.379,03	-R\$ 633.173,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-R\$ 313.370,38 C	R\$ 301.307,06	R\$ 406.860,12	-R\$ 418.923,44 C
2.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-R\$ 313.370,38 C	R\$ 301.307,06	R\$ 406.860,12	-R\$ 418.923,44 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	-R\$ 29.840,91 C	R\$ 29.305,30	R\$ 65.638,14	-R\$ 66.173,75 C
2.1.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS/ENCARGOS	-R\$ 13.520,38 C	R\$ 17.008,14	R\$ 15.607,81	-R\$ 12.120,05 C
2.1.01.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-R\$ 10.101,33 C	R\$ 9.597,33	R\$ 2.766,25	-R\$ 3.270,25 C
2.1.01.04	OBRIGACOES CONTRATADAS - CONVENIOS	-R\$ 240.123,58 C	R\$ 239.496,29	R\$ 239.315,10	-R\$ 239.942,39 C
2.1.01.05	OBRIGACOES CONTRATADAS - LISTA TELEFONICA	R\$ 1.459,57 D	R\$ 830,00	R\$ 79.717,82	-R\$ 77.428,25 C
2.1.01.06	OBRIGACOES COMISSOES DE CAMPANHAS	-R\$ 13.118,75 C	R\$ 500,00	R\$ 120,00	-R\$ 12.738,75 C
2.1.01.07	FORNECEDORES PESSOA FISICA	-R\$ 8.125,00 C	R\$ 4.570,00	R\$ 3.695,00	-R\$ 7.250,00 C
2.2	PROVISÕES / OUTRAS OBRIGACOES	-R\$ 35.271,81 C	R\$ 725,89	R\$ 1.518,91	-R\$ 36.064,83 C
2.2.01	PROVISÕES DO EXERCICIO	-R\$ 3.271,81 C	R\$ 725,89	R\$ 1.518,91	-R\$ 4.064,83 C
2.2.01.01	TRABALHISTAS	-R\$ 3.271,81 C	R\$ 725,89	R\$ 1.518,91	-R\$ 4.064,83 C
2.2.02	OUTRAS OBRIGACOES	-R\$ 32.000,00 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 32.000,00 C
2.2.02.01	BENS EM COMODATO COM TERCEIROS	-R\$ 32.000,00 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 32.000,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	-R\$ 182.848,31 C	R\$ 4.663,58	R\$ 0,00	-R\$ 178.184,73 C
2.4.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-R\$ 182.848,31 C	R\$ 4.663,58	R\$ 0,00	-R\$ 178.184,73 C
2.4.03.01	RESULTADOS EXERCICIOS ANTERIORES	-R\$ 178.184,73 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 178.184,73 C
2.4.03.02	RESULTADO DO EXERCICIO ATUAL	-R\$ 4.663,58 C	R\$ 4.663,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ACIMA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONTE ALTO
Balancete de Verificação

Período de Apuração: 01/06/2010 à 30/06/2010

CONTA	DESCRICAÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3	CUSTOS	R\$ 61.667,50 D	R\$ 5.532,09	R\$ 0,00	R\$ 67.199,59 D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ 7.095,50 D	R\$ 1.932,50	R\$ 0,00	R\$ 9.028,00 D
3.1.01	CUSTOS REALIZADOS	R\$ 7.095,50 D	R\$ 1.932,50	R\$ 0,00	R\$ 9.028,00 D
3.1.01.01	CUSTOS PROJETOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.447,40 D	R\$ 837,50	R\$ 0,00	R\$ 2.284,90 D
3.1.01.03	CUSTOS COM ASSOCIADOS	R\$ 5.648,10 D	R\$ 1.095,00	R\$ 0,00	R\$ 6.743,10 D
3.2	CUSTOS COM PATROCINIOS E APOIOS	R\$ 27.326,00 D	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 27.626,00 D
3.2.01	PATROCINIOS E APOIOS A ENTIDADES	R\$ 27.326,00 D	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 27.626,00 D
3.2.01.01	CUSTOS ENTIDADES BENEFICIADAS	R\$ 27.326,00 D	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 27.626,00 D
3.3	CUSTOS COM CAMPANHAS E EVENTOS	R\$ 27.246,00 D	R\$ 3.299,59	R\$ 0,00	R\$ 30.545,59 D
3.3.01	CAMPANHAS E EVENTOS GERAIS	R\$ 27.246,00 D	R\$ 3.299,59	R\$ 0,00	R\$ 30.545,59 D
3.3.01.01	CUSTOS PROMOCIONAIS	R\$ 27.246,00 D	R\$ 3.299,59	R\$ 0,00	R\$ 30.545,59 D

ACIMA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONTE ALTO
Balancete de Verificação

Período de Apuração: 01/06/2010 à 30/06/2010

CONTA	DESCRICAO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4	DESPEAS	R\$ 142.277,71 D	R\$ 27.113,97	R\$ 0,00	R\$ 169.391,68 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	R\$ 140.941,14 D	R\$ 27.113,49	R\$ 0,00	R\$ 168.054,63 D
4.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 140.941,14 D	R\$ 27.113,49	R\$ 0,00	R\$ 168.054,63 D
4.1.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	R\$ 73.042,83 D	R\$ 16.670,29	R\$ 0,00	R\$ 89.713,12 D
4.1.01.02	DESPEAS GERAIS	R\$ 60.394,98 D	R\$ 8.987,28	R\$ 0,00	R\$ 69.382,26 D
4.1.01.03	DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ 6.039,77 D	R\$ 1.347,59	R\$ 0,00	R\$ 7.387,36 D
4.1.01.04	DESPEAS TRIBUTARIAS	R\$ 1.421,89 D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.421,89 D
4.1.01.10	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	R\$ 41,67 D	R\$ 108,33	R\$ 0,00	R\$ 150,00 D
4.2	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 1.336,57 D	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 1.337,05 D
4.2.01	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 1.336,57 D	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 1.337,05 D
4.2.01.01	DESPEAS NAO OPERACIONAIS REALIZADAS	R\$ 1.336,57 D	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 1.337,05 D

ACIMA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONTE ALTO

Balancete de Verificação

Período de Apuração: 01/06/2010 à 30/06/2010

CONTA	DESCRICAO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5	RECEITAS	-R\$ 299.748,80 C	R\$ 11.885,33	R\$ 88.185,60	-R\$ 376.049,07 C
5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 242.769,21 C	R\$ 1.697,03	R\$ 53.374,63	-R\$ 294.446,81 C
5.1.01	RESULTADOS RECEITAS COM VENDAS	-R\$ 237.344,10 C	R\$ 1.697,03	R\$ 51.278,43	-R\$ 286.925,50 C
5.1.01.01	COMISSOES CONTRATADAS	-R\$ 117.665,45 C	R\$ 0,00	R\$ 23.820,66	-R\$ 141.486,11 C
5.1.01.02	MENSALIDADES ASSOCIADOS	-R\$ 92.912,00 C	R\$ 0,00	R\$ 19.181,00	-R\$ 112.093,00 C
5.1.01.03	SERVICOS PRESTADOS A ASSOCIADOS	-R\$ 35.964,99 C	R\$ 0,00	R\$ 7.837,13	-R\$ 43.802,12 C
5.1.01.20	DEDUCOES DE RECEITAS SERVICOS	R\$ 9.198,34 D	R\$ 1.697,03	R\$ 439,64	R\$ 10.455,73 D
5.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	-R\$ 5.425,11 C	R\$ 0,00	R\$ 2.096,20	-R\$ 7.521,31 C
5.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS REALIZADAS	-R\$ 5.425,11 C	R\$ 0,00	R\$ 2.096,20	-R\$ 7.521,31 C
5.2	RECEITAS COM CAMPANHAS NO COMERCIO	-R\$ 85.728,75 C	R\$ 8.138,30	R\$ 1.280,00	-R\$ 78.870,45 C
5.2.01	RESULTADOS CONTRATOS REALIZADOS - MAES	-R\$ 8.080,25 C	R\$ 8.138,30	R\$ 200,00	-R\$ 141,95 C
5.2.01.01	DIA DAS MAES / NAMORADOS	-R\$ 27.920,25 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 27.920,25 C
5.2.01.02	DEDUCOES DE CAMPANHA - MAES	R\$ 19.840,00 D	R\$ 8.138,30	R\$ 200,00	R\$ 27.778,30 D
5.2.02	RESULTADOS CONTRATOS REALIZADOS - PAIS	-R\$ 6.076,00 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 6.076,00 C
5.2.02.01	DIA DOS PAIS	-R\$ 14.076,00 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 14.076,00 C
5.2.02.02	DEDUCOES DE CAMPANHA - PAIS	R\$ 8.000,00 D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00 D
5.2.03	RESULTADO CONTRATOS REALIZADOS - CRIANCAS	-R\$ 12.186,00 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.186,00 C
5.2.03.01	DIA DAS CRIANCAS	-R\$ 12.186,00 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.186,00 C
5.2.04	RESULTADOS CONTRATOS REALIZADOS - NATAL	-R\$ 59.386,50 C	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	-R\$ 60.466,50 C
5.2.04.01	NATAL	-R\$ 59.386,50 C	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	-R\$ 60.466,50 C
5.3	OUTROS PROJETOS	R\$ 15.514,16 D	R\$ 0,00	R\$ 21.210,97	-R\$ 5.696,81 C
5.3.01	RESULTADOS CONTRATOS REALIZADOS - LISTA	-R\$ 147,93 C	R\$ 0,00	R\$ 21.210,97	-R\$ 21.358,90 C
5.3.01.01	LISTA TELEFONICA	-R\$ 147,93 C	R\$ 0,00	R\$ 21.210,97	-R\$ 21.358,90 C
5.3.03	RESULTADOS CONTRATOS REALIZADOS - FEIRAO	R\$ 15.662,09 D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.662,09 D
5.3.03.01	FEIRAO	-R\$ 20.876,00 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 20.876,00 C
5.3.03.02	DEDUCOES DO PROJETO - FEIRAO	R\$ 36.538,09 D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.538,09 D
5.4	ATIVIDADES COM ASSOCIADOS E PARCERIAS	R\$ 13.235,00 D	R\$ 2.050,00	R\$ 12.320,00	R\$ 2.965,00 D
5.4.01	RESULTADOS PROMOCOES SOCIAIS COM ASSOCIA	R\$ 13.235,00 D	R\$ 1.800,00	R\$ 12.320,00	R\$ 2.715,00 D
5.4.01.01	PROMOCAO JANTAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.320,00	-R\$ 12.320,00 C
5.4.01.02	DEDUCOES DA PROMOCAO - JANTAR	R\$ 13.235,00 D	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 15.035,00 D
5.4.02	RESULTADO PROJETO VIGILANCIA	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00 D
5.4.02.02	DEDUCOES PROJETO VIGILANCIA	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00 D

ACIMA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONTE ALTO
Resumo do Balancete de Verificação

Período de Apuração: 01/06/2010 à 30/06/2010

CONTA	SALDO
ATIVO	772.631,71
PASSIVO	633.173,00
CUSTOS	5.532,09
DESPESAS	27.113,97
RECEITAS	76.300,27
RESULTADO DO PERÍODO: LUCRO	43.654,21
RESULTADO EXERCÍCIO: LUCRO	139.458,71