

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

Período de Apuração: 01/10/2010 à 31/10/2010

CONTA	DESCRICAÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1	ATIVO	R\$ 805.147,23 D	R\$ 715.984,93	R\$ 714.866,28	R\$ 806.265,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 801.722,22 D	R\$ 715.984,93	R\$ 714.757,95	R\$ 802.949,20 D
1.1.01	DISPONIVEL IMEDIATO	R\$ 194.331,54 D	R\$ 387.164,93	R\$ 355.248,20	R\$ 226.248,27 D
1.1.01.01	CAIXA CENTRAL	R\$ 16.042,02 D	R\$ 42.653,75	R\$ 34.064,59	R\$ 24.631,18 D
1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTAÇÃO	R\$ 61.943,92 D	R\$ 343.657,06	R\$ 321.183,61	R\$ 84.417,37 D
1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICACAO	R\$ 116.345,60 D	R\$ 854,12	R\$ 0,00	R\$ 117.199,72 D
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	R\$ 524.309,11 D	R\$ 328.820,00	R\$ 359.509,75	R\$ 493.619,36 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	R\$ 355.712,25 D	R\$ 280.324,87	R\$ 281.055,67	R\$ 354.981,45 D
1.1.02.02	CONTAS RECEBER LOCACAO A TERCEIROS	R\$ 950,00 D	R\$ 1.240,00	R\$ 490,00	R\$ 1.700,00 D
1.1.02.03	CONTAS RECEBER DE CAMPANHAS	R\$ 37.531,25 D	R\$ 8.000,00	R\$ 15.970,00	R\$ 29.561,25 D
1.1.02.07	CONTAS RECEBER RADIO CENTRAL	R\$ 750,00 D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00 D
1.1.02.09	CONTAS RECEBER LISTA TELEFONICA	R\$ 61.459,73 D	R\$ 24.853,20	R\$ 43.630,50	R\$ 42.682,43 D
1.1.02.10	CONTAS RECEBER COMISSOES	R\$ 19.100,88 D	R\$ 9.603,70	R\$ 9.575,35	R\$ 19.129,23 D
1.1.02.11	CONTAS RECEBER DE EVENTOS E PARCERIAS	R\$ 48.675,00 D	R\$ 0,00	R\$ 4.720,00	R\$ 43.955,00 D
1.1.02.30	ADIANTAMENTOS	R\$ 130,00 D	R\$ 4.798,23	R\$ 4.068,23	R\$ 860,00 D
1.1.03	OUTRAS DISPONIBILIDADES	R\$ 83.081,57 D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.081,57 D
1.1.03.02	BENS EM COMODATO COM TERCEIROS	R\$ 83.081,57 D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.081,57 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	R\$ 3.425,01 D	R\$ 0,00	R\$ 108,33	R\$ 3.316,68 D
1.3.02	IMOBILIZADO	R\$ 282.708,54 D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282.708,54 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\$ 51.081,57 D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.081,57 D
1.3.03	DEPRECIACAO	-R\$ 279.283,53 C	R\$ 0,00	R\$ 108,33	-R\$ 279.391,86 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\$ 36.424,99 C	R\$ 0,00	R\$ 108,33	-R\$ 36.533,32 C
1.3.03.04	MOVEIS E UTENSILIOS	-R\$ 17.920,00 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 17.920,00 C
1.3.03.05	EQUIPAMENTOS VIGILANCIA	-R\$ 51.081,57 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 51.081,57 C

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

Período de Apuração: 01/10/2010 à 31/10/2010

CONTA	DESCRICAO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2	PASSIVO	-R\$ 698.678,25 C	R\$ 328.193,79	R\$ 342.399,74	-R\$ 712.884,20 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-R\$ 417.919,37 C	R\$ 326.951,79	R\$ 340.440,69	-R\$ 431.408,27 C
2.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-R\$ 417.919,37 C	R\$ 326.951,79	R\$ 340.440,69	-R\$ 431.408,27 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	-R\$ 12.604,94 C	R\$ 31.479,91	R\$ 51.224,81	-R\$ 32.349,84 C
2.1.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS/ENCARGOS	-R\$ 12.808,65 C	R\$ 21.316,68	R\$ 20.444,72	-R\$ 11.936,69 C
2.1.01.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-R\$ 3.177,95 C	R\$ 3.277,95	R\$ 2.245,70	-R\$ 2.145,70 C
2.1.01.04	OBRIGACOES CONTRATADAS - CONVENIOS	-R\$ 239.962,53 C	R\$ 239.302,06	R\$ 238.591,96	-R\$ 239.252,43 C
2.1.01.05	OBRIGACOES CONTRATADAS - LISTA TELEFONICA	-R\$ 137.338,30 C	R\$ 15.849,94	R\$ 19.385,50	-R\$ 140.873,86 C
2.1.01.06	OBRIGACOES COMISSOES DE CAMPANHAS	-R\$ 5.536,00 C	R\$ 2.594,25	R\$ 800,00	-R\$ 3.741,75 C
2.1.01.07	FORNECEDORES PESSOA FISICA	-R\$ 6.491,00 C	R\$ 13.131,00	R\$ 7.748,00	-R\$ 1.108,00 C
2.2	PROVISOES / OUTRAS OBRIGACOES	-R\$ 89.979,42 C	R\$ 1.242,00	R\$ 1.721,36	-R\$ 90.458,78 C
2.2.01	PROVISOES DO EXERCICIO	-R\$ 6.897,85 C	R\$ 1.242,00	R\$ 1.721,36	-R\$ 7.377,21 C
2.2.01.01	TRABALHISTAS	-R\$ 6.897,85 C	R\$ 1.242,00	R\$ 1.721,36	-R\$ 7.377,21 C
2.2.02	OUTRAS OBRIGACOES	-R\$ 83.081,57 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 83.081,57 C
2.2.02.01	BENS EM COMODATO COM TERCEIROS	-R\$ 83.081,57 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 83.081,57 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	-R\$ 190.779,46 C	R\$ 0,00	R\$ 237,69	-R\$ 191.017,15 C
2.4.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-R\$ 190.779,46 C	R\$ 0,00	R\$ 237,69	-R\$ 191.017,15 C
2.4.03.01	RESULTADOS EXERCICIOS ANTERIORES	-R\$ 190.779,46 C	R\$ 0,00	R\$ 237,69	-R\$ 191.017,15 C

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

Período de Apuração: 01/10/2010 à 31/10/2010

CONTA	DESCRICAÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3	CUSTOS	R\$ 75.059,58 D	R\$ 6.454,99	R\$ 0,00	R\$ 81.514,57 D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ 14.485,19 D	R\$ 5.854,99	R\$ 0,00	R\$ 20.340,18 D
3.1.01	CUSTOS REALIZADOS	R\$ 14.485,19 D	R\$ 5.854,99	R\$ 0,00	R\$ 20.340,18 D
3.1.01.01	CUSTOS PROJETOS ASSISTENCIAIS	R\$ 5.807,46 D	R\$ 4.634,99	R\$ 0,00	R\$ 10.442,45 D
3.1.01.03	CUSTOS COM ASSOCIADOS	R\$ 8.677,73 D	R\$ 1.220,00	R\$ 0,00	R\$ 9.897,73 D
3.2	CUSTOS COM PATROCINIOS E APOIOS	R\$ 29.068,80 D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.068,80 D
3.2.01	PATROCINIOS E APOIOS A ENTIDADES	R\$ 29.068,80 D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.068,80 D
3.2.01.01	CUSTOS ENTIDADES BENEFICIADAS	R\$ 29.068,80 D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.068,80 D
3.3	CUSTOS COM CAMPANHAS E EVENTOS	R\$ 31.505,59 D	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 32.105,59 D
3.3.01	CAMPANHAS E EVENTOS GERAIS	R\$ 31.505,59 D	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 32.105,59 D
3.3.01.01	CUSTOS PROMOCIONAIS	R\$ 31.505,59 D	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 32.105,59 D

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

Período de Apuração: 01/10/2010 à 31/10/2010

CONTA	DESCRICAO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4	DESPEAS	R\$ 280.613,39 D	R\$ 36.805,50	R\$ 27,37	R\$ 317.391,52 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	R\$ 273.355,14 D	R\$ 35.660,23	R\$ 27,37	R\$ 308.988,00 D
4.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 273.355,14 D	R\$ 35.660,23	R\$ 27,37	R\$ 308.988,00 D
4.1.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	R\$ 142.477,72 D	R\$ 19.465,55	R\$ 27,37	R\$ 161.915,90 D
4.1.01.02	DESPEAS GERAIS	R\$ 117.131,77 D	R\$ 14.781,97	R\$ 0,00	R\$ 131.913,74 D
4.1.01.03	DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ 11.813,02 D	R\$ 1.304,38	R\$ 0,00	R\$ 13.117,40 D
4.1.01.04	DESPEAS TRIBUTARIAS	R\$ 1.457,64 D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.457,64 D
4.1.01.10	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	R\$ 474,99 D	R\$ 108,33	R\$ 0,00	R\$ 583,32 D
4.2	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 7.258,25 D	R\$ 1.145,27	R\$ 0,00	R\$ 8.403,52 D
4.2.01	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 7.258,25 D	R\$ 1.145,27	R\$ 0,00	R\$ 8.403,52 D
4.2.01.01	DESPEAS NAO OPERACIONAIS REALIZADAS	R\$ 7.258,25 D	R\$ 1.145,27	R\$ 0,00	R\$ 8.403,52 D

ACIMA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONTE ALTO

Balancete de Verificação

Período de Apuração: 01/10/2010 à 31/10/2010

CONTA	DESCRICAO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5	RECEITAS	-R\$ 462.107,38 C	R\$ 38.707,59	R\$ 68.853,41	-R\$ 492.253,20 C
5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 451.739,28 C	R\$ 898,07	R\$ 54.341,58	-R\$ 505.182,79 C
5.1.01	RESULTADOS RECEITAS COM VENDAS	-R\$ 438.087,35 C	R\$ 898,07	R\$ 51.851,61	-R\$ 489.040,89 C
5.1.01.01	COMISSOES CONTRATADAS	-R\$ 212.807,59 C	R\$ 27,90	R\$ 23.756,79	-R\$ 236.536,48 C
5.1.01.02	MENSALIDADES ASSOCIADOS	-R\$ 168.379,00 C	R\$ 0,00	R\$ 18.631,00	-R\$ 187.010,00 C
5.1.01.03	SERVICOS PRESTADOS A ASSOCIADOS	-R\$ 72.395,32 C	R\$ 0,00	R\$ 9.463,82	-R\$ 81.859,14 C
5.1.01.20	DEDUCOES DE RECEITAS SERVICOS	R\$ 15.494,56 D	R\$ 870,17	R\$ 0,00	R\$ 16.364,73 D
5.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	-R\$ 13.651,93 C	R\$ 0,00	R\$ 2.489,97	-R\$ 16.141,90 C
5.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS REALIZADAS	-R\$ 13.651,93 C	R\$ 0,00	R\$ 2.489,97	-R\$ 16.141,90 C
5.2	RECEITAS COM CAMPANHAS NO COMERCIO	-R\$ 48.608,82 C	R\$ 37.177,26	R\$ 7.200,00	-R\$ 18.631,56 C
5.2.01	RESULTADOS CONTRATOS REALIZADOS - MAES	R\$ 1.018,05 D	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 1.038,05 D
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\$ 28.938,30 D	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 28.958,30 D
5.2.02	RESULTADOS CONTRATOS REALIZADOS - PAIS	R\$ 14.532,63 D	R\$ 2.720,00	R\$ 0,00	R\$ 17.252,63 D
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\$ 28.608,63 D	R\$ 2.720,00	R\$ 0,00	R\$ 31.328,63 D
5.2.03	RESULTADO CONTRATOS REALIZADOS - CRIANCAS	-R\$ 867,00 C	R\$ 6.597,26	R\$ 0,00	R\$ 5.730,26 D
5.2.03.01	DIA DAS CRIANCAS	-R\$ 12.960,00 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.960,00 C
5.2.03.02	DEDUCOES DE CAMPANHA - CRIANCAS	R\$ 12.093,00 D	R\$ 6.597,26	R\$ 0,00	R\$ 18.690,26 D
5.2.04	RESULTADOS CONTRATOS REALIZADOS - NATAL	-R\$ 63.292,50 C	R\$ 27.840,00	R\$ 7.200,00	-R\$ 42.652,50 C
5.2.04.01	NATAL	-R\$ 63.292,50 C	R\$ 540,00	R\$ 7.200,00	-R\$ 69.952,50 C
5.2.04.02	DEDUCOES DE CAMPANHA - NATAL	R\$ 0,00	R\$ 27.300,00	R\$ 0,00	R\$ 27.300,00 D
5.3	OUTROS PROJETOS	-R\$ 31.453,63 C	R\$ 227,26	R\$ 7.009,83	-R\$ 38.236,20 C
5.3.01	RESULTADOS CONTRATOS REALIZADOS - LISTA	-R\$ 46.445,72 C	R\$ 227,26	R\$ 5.769,83	-R\$ 51.988,29 C
5.3.01.01	LISTA TELEFONICA	-R\$ 46.445,72 C	R\$ 227,26	R\$ 5.769,83	-R\$ 51.988,29 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
5.3.04	RESULTADOS CONTRATOS REALIZADOS - LOCACAO	-R\$ 670,00 C	R\$ 0,00	R\$ 1.240,00	-R\$ 1.910,00 C
5.3.04.01	LOCACAO DE SALA	-R\$ 670,00 C	R\$ 0,00	R\$ 1.240,00	-R\$ 1.910,00 C
5.4	ATIVIDADES COM ASSOCIADOS E PARCERIAS	R\$ 69.694,35 D	R\$ 405,00	R\$ 0,00	R\$ 70.099,35 D
5.4.01	RESULTADOS PROMOCOES SOCIAIS - JANTAR	R\$ 52.597,10 D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.597,10 D
5.4.01.01	PROMOCAO JANTAR	-R\$ 16.415,00 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 16.415,00 C
5.4.01.02	DEDUCOES DA PROMOCAO - JANTAR	R\$ 69.012,10 D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.012,10 D
5.4.02	RESULTADO PROJETO VIGILANCIA	R\$ 17.097,25 D	R\$ 405,00	R\$ 0,00	R\$ 17.502,25 D
5.4.02.01	PARCERIAS PROJETO VIGILANCIA	-R\$ 54.000,00 C	R\$ 405,00	R\$ 0,00	-R\$ 53.595,00 C
5.4.02.02	DEDUCOES PROJETO VIGILANCIA	R\$ 71.097,25 D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.097,25 D
5.7	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 302,00	-R\$ 302,00 C
5.7.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 302,00	-R\$ 302,00 C
5.7.01.01	RECUPERACOES DE DESPESAS DIVERSAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 302,00	-R\$ 302,00 C

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

Período de Apuração: 01/10/2010 à 31/10/2010

CONTA	SALDO
ATIVO	806.265,88
PASSIVO	712.884,20
CUSTOS	6.454,99
DESPESAS	36.778,13
RECEITAS	30.145,82
RESULTADO DO PERÍODO: PREJUÍZO	13.087,30
RESULTADO EXERCÍCIO: LUCRO	93.381,68