

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

Período de Apuração: 01/01/2010 à 31/07/2010

CONTA	DESCRICAO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1	ATIVO	R\$ 327.851,62 D	R\$ 4.540.657,83	R\$ 4.090.886,37	R\$ 777.623,08 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 207.604,07 D	R\$ 4.258.115,13	R\$ 3.691.737,79	R\$ 773.981,41 D
1.1.01	DISPONIVEL IMEDIATO	R\$ 207.604,07 D	R\$ 1.989.152,92	R\$ 2.054.816,50	R\$ 141.940,49 D
1.1.01.01	CAIXA CENTRAL	R\$ 15,13 D	R\$ 195.634,75	R\$ 185.907,32	R\$ 9.742,56 D
1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTAÇÃO	R\$ 82.994,55 D	R\$ 1.633.788,77	R\$ 1.699.419,22	R\$ 17.364,10 D
1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICACAO	R\$ 124.594,39 D	R\$ 159.729,40	R\$ 169.489,96	R\$ 114.833,83 D
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 2.188.046,48	R\$ 1.636.921,29	R\$ 551.125,19 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	R\$ 0,00	R\$ 1.739.431,53	R\$ 1.392.831,59	R\$ 346.599,94 D
1.1.02.02	CONTAS RECEBER LOCAÇAO A TERCEIROS	R\$ 0,00	R\$ 2.080,00	R\$ 1.680,00	R\$ 400,00 D
1.1.02.03	CONTAS RECEBER DE CAMPANHAS	R\$ 0,00	R\$ 131.795,00	R\$ 67.412,50	R\$ 64.382,50 D
1.1.02.07	CONTAS RECEBER RADIO CENTRAL	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00 D
1.1.02.08	CONTAS RECEBER FEIRAO	R\$ 0,00	R\$ 25.243,00	R\$ 25.243,00	R\$ 0,00
1.1.02.09	CONTAS RECEBER LISTA TELEFONICA	R\$ 0,00	R\$ 155.584,60	R\$ 75.159,90	R\$ 80.424,70 D
1.1.02.10	CONTAS RECEBER COMISSOES	R\$ 0,00	R\$ 62.976,89	R\$ 43.743,84	R\$ 19.233,05 D
1.1.02.11	CONTAS RECEBER DE EVENTOS E PARCERIAS	R\$ 0,00	R\$ 59.330,00	R\$ 20.545,00	R\$ 38.785,00 D
1.1.02.12	CONTAS RECEBER EXERCICIO 2009	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00
1.1.02.30	ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 9.555,46	R\$ 9.255,46	R\$ 300,00 D
1.1.03	OUTRAS DISPONIBILIDADES	R\$ 0,00	R\$ 80.915,73	R\$ 0,00	R\$ 80.915,73 D
1.1.03.02	BENS EM COMODATO COM TERCEIROS	R\$ 0,00	R\$ 80.915,73	R\$ 0,00	R\$ 80.915,73 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	R\$ 120.247,55 D	R\$ 282.542,70	R\$ 399.148,58	R\$ 3.641,67 D
1.3.02	IMOBILIZADO	R\$ 120.247,55 D	R\$ 281.542,70	R\$ 121.247,55	R\$ 280.542,70 D
1.3.02.01	PREDIOS E EDIFICIOS	R\$ 60.577,55 D	R\$ 137.056,97	R\$ 60.577,55	R\$ 137.056,97 D
1.3.02.02	VEICULOS	R\$ 4.800,00 D	R\$ 36.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 36.800,00 D
1.3.02.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 36.950,00 D	R\$ 40.850,00	R\$ 37.950,00	R\$ 39.850,00 D
1.3.02.04	MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 17.920,00 D	R\$ 17.920,00	R\$ 17.920,00	R\$ 17.920,00 D
1.3.02.05	EQUIPAMENTOS VIGILANCIA	R\$ 0,00	R\$ 48.915,73	R\$ 0,00	R\$ 48.915,73 D
1.3.03	DEPRECIACAO	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 277.901,03	-R\$ 276.901,03 C
1.3.03.01	PREDIOS E EDIFICIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137.056,97	-R\$ 137.056,97 C
1.3.03.02	VEICULOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.800,00	-R\$ 36.800,00 C
1.3.03.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 37.208,33	-R\$ 36.208,33 C
1.3.03.04	MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.920,00	-R\$ 17.920,00 C
1.3.03.05	EQUIPAMENTOS VIGILANCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.915,73	-R\$ 48.915,73 C

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

Período de Apuração: 01/01/2010 à 31/07/2010

CONTA	DESCRICAO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2	PASSIVO	-R\$ 327.851,62 C	R\$ 2.060.284,57	R\$ 2.442.395,46	-R\$ 709.962,51 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 1.617.157,79	R\$ 2.057.946,11	-R\$ 440.788,32 C
2.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 1.617.157,79	R\$ 2.057.946,11	-R\$ 440.788,32 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	R\$ 0,00	R\$ 221.516,82	R\$ 292.273,11	-R\$ 70.756,29 C
2.1.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS/ENCARGOS	R\$ 0,00	R\$ 80.842,03	R\$ 93.227,97	-R\$ 12.385,94 C
2.1.01.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 43.147,32	R\$ 45.294,20	-R\$ 2.146,88 C
2.1.01.04	OBRIGACOES CONTRATADAS - CONVENIOS	R\$ 0,00	R\$ 1.193.164,55	R\$ 1.432.995,62	-R\$ 239.831,07 C
2.1.01.05	OBRIGACOES CONTRATADAS - LISTA TELEFONICA	R\$ 0,00	R\$ 18.283,68	R\$ 118.322,32	-R\$ 100.038,64 C
2.1.01.06	OBRIGACOES COMISSOES DE CAMPANHAS	R\$ 0,00	R\$ 8.613,25	R\$ 18.817,75	-R\$ 10.204,50 C
2.1.01.07	FORNECEDORES PESSOA FISICA	R\$ 0,00	R\$ 51.590,14	R\$ 57.015,14	-R\$ 5.425,00 C
2.2	PROVISOES / OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 0,00	R\$ 6.519,39	R\$ 91.161,29	-R\$ 84.641,90 C
2.2.01	PROVISOES DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 6.519,39	R\$ 10.245,56	-R\$ 3.726,17 C
2.2.01.01	TRABALHISTAS	R\$ 0,00	R\$ 6.519,39	R\$ 10.245,56	-R\$ 3.726,17 C
2.2.02	OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.915,73	-R\$ 80.915,73 C
2.2.02.01	BENS EM COMODATO COM TERCEIROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.915,73	-R\$ 80.915,73 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	-R\$ 327.851,62 C	R\$ 436.607,39	R\$ 293.288,06	-R\$ 184.532,29 C
2.4.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-R\$ 327.851,62 C	R\$ 436.607,39	R\$ 293.288,06	-R\$ 184.532,29 C
2.4.03.01	RESULTADOS EXERCICIOS ANTERIORES	-R\$ 327.851,62 C	R\$ 427.280,23	R\$ 283.960,90	-R\$ 184.532,29 C
2.4.03.02	RESULTADO DO EXERCICIO ATUAL	R\$ 0,00	R\$ 9.327,16	R\$ 9.327,16	R\$ 0,00

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

Período de Apuração: 01/01/2010 à 31/07/2010

CONTA	DESCRICAÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3	CUSTOS	R\$ 0,00	R\$ 69.320,52	R\$ 1.690,00	R\$ 67.630,52 D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 10.436,13	R\$ 1.390,00	R\$ 9.046,13 D
3.1.01	CUSTOS REALIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 10.436,13	R\$ 1.390,00	R\$ 9.046,13 D
3.1.01.01	CUSTOS PROJETOS ASSISTENCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 2.484,90	R\$ 0,00	R\$ 2.484,90 D
3.1.01.03	CUSTOS COM ASSOCIADOS	R\$ 0,00	R\$ 7.951,23	R\$ 1.390,00	R\$ 6.561,23 D
3.2	CUSTOS COM PATROCINIOS E APOIOS	R\$ 0,00	R\$ 28.338,80	R\$ 300,00	R\$ 28.038,80 D
3.2.01	PATROCINIOS E APOIOS A ENTIDADES	R\$ 0,00	R\$ 28.338,80	R\$ 300,00	R\$ 28.038,80 D
3.2.01.01	CUSTOS ENTIDADES BENEFICIADAS	R\$ 0,00	R\$ 28.338,80	R\$ 300,00	R\$ 28.038,80 D
3.3	CUSTOS COM CAMPANHAS E EVENTOS	R\$ 0,00	R\$ 30.545,59	R\$ 0,00	R\$ 30.545,59 D
3.3.01	CAMPANHAS E EVENTOS GERAIS	R\$ 0,00	R\$ 30.545,59	R\$ 0,00	R\$ 30.545,59 D
3.3.01.01	CUSTOS PROMOCIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 30.545,59	R\$ 0,00	R\$ 30.545,59 D

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

Período de Apuração: 01/01/2010 à 31/07/2010

CONTA	DESCRICAÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4	DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 215.692,27	R\$ 5.312,46	R\$ 210.379,81 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 204.342,93	R\$ 1.213,62	R\$ 203.129,31 D
4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 0,00	R\$ 204.342,93	R\$ 1.213,62	R\$ 203.129,31 D
4.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 108.049,49	R\$ 199,80	R\$ 107.849,69 D
4.1.01.02	DESPESAS GERAIS	R\$ 0,00	R\$ 85.791,94	R\$ 938,82	R\$ 84.853,12 D
4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 8.821,28	R\$ 75,00	R\$ 8.746,28 D
4.1.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 0,00	R\$ 1.421,89	R\$ 0,00	R\$ 1.421,89 D
4.1.01.10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 258,33	R\$ 0,00	R\$ 258,33 D
4.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 11.349,34	R\$ 4.098,84	R\$ 7.250,50 D
4.2.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 11.349,34	R\$ 4.098,84	R\$ 7.250,50 D
4.2.01.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS REALIZADAS	R\$ 0,00	R\$ 11.349,34	R\$ 4.098,84	R\$ 7.250,50 D

ACIMA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONTE ALTO

Balancete de Verificação

Período de Apuração: 01/01/2010 à 31/07/2010

CONTA	DESCRICAO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5	RECEITAS	R\$ 0,00	R\$ 288.736,04	R\$ 634.372,37	-R\$ 345.636,33 C
5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 57.925,59	R\$ 403.237,34	-R\$ 345.311,75 C
5.1.01	RESULTADOS RECEITAS COM VENDAS	R\$ 0,00	R\$ 19.796,64	R\$ 355.596,35	-R\$ 335.799,71 C
5.1.01.01	COMISSOES CONTRATADAS	R\$ 0,00	R\$ 47,59	R\$ 165.309,19	-R\$ 165.261,60 C
5.1.01.02	MENSALIDADES ASSOCIADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.849,00	-R\$ 130.849,00 C
5.1.01.03	SERVICOS PRESTADOS A ASSOCIADOS	R\$ 0,00	R\$ 5.599,32	R\$ 57.817,10	-R\$ 52.217,78 C
5.1.01.20	DEDUCOES DE RECEITAS SERVICOS	R\$ 0,00	R\$ 14.149,73	R\$ 1.621,06	R\$ 12.528,67 D
5.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 38.128,95	R\$ 47.640,99	-R\$ 9.512,04 C
5.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS REALIZADAS	R\$ 0,00	R\$ 38.128,95	R\$ 47.640,99	-R\$ 9.512,04 C
5.2	RECEITAS COM CAMPANHAS NO COMERCIO	R\$ 0,00	R\$ 54.994,84	R\$ 117.989,75	-R\$ 62.994,91 C
5.2.01	RESULTADOS CONTRATOS REALIZADOS - MAES	R\$ 0,00	R\$ 30.567,30	R\$ 29.749,25	R\$ 818,05 D
5.2.01.01	DIA DAS MAES / NAMORADOS	R\$ 0,00	R\$ 1.584,00	R\$ 29.504,25	-R\$ 27.920,25 C
5.2.01.02	DEDUCOES DE CAMPANHA - MAES	R\$ 0,00	R\$ 28.983,30	R\$ 245,00	R\$ 28.738,30 D
5.2.02	RESULTADOS CONTRATOS REALIZADOS - PAIS	R\$ 0,00	R\$ 21.115,54	R\$ 14.076,00	R\$ 7.039,54 D
5.2.02.01	DIA DOS PAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.076,00	-R\$ 14.076,00 C
5.2.02.02	DEDUCOES DE CAMPANHA - PAIS	R\$ 0,00	R\$ 21.115,54	R\$ 0,00	R\$ 21.115,54 D
5.2.03	RESULTADO CONTRATOS REALIZADOS - CRIANCAS	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 12.186,00	-R\$ 10.386,00 C
5.2.03.01	DIA DAS CRIANCAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.186,00	-R\$ 12.186,00 C
5.2.03.02	DEDUCOES DE CAMPANHA - CRIANCAS	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00 D
5.2.04	RESULTADOS CONTRATOS REALIZADOS - NATAL	R\$ 0,00	R\$ 1.512,00	R\$ 61.978,50	-R\$ 60.466,50 C
5.2.04.01	NATAL	R\$ 0,00	R\$ 1.512,00	R\$ 61.978,50	-R\$ 60.466,50 C
5.3	OUTROS PROJETOS	R\$ 0,00	R\$ 38.246,35	R\$ 53.662,28	-R\$ 15.415,93 C
5.3.01	RESULTADOS CONTRATOS REALIZADOS - LISTA	R\$ 0,00	R\$ 9,26	R\$ 31.087,28	-R\$ 31.078,02 C
5.3.01.01	LISTA TELEFONICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.078,02	-R\$ 31.078,02 C
5.3.01.02	DEDUCOES DO PROJETO - LISTA	R\$ 0,00	R\$ 9,26	R\$ 9,26	R\$ 0,00
5.3.03	RESULTADOS CONTRATOS REALIZADOS - FEIRAO	R\$ 0,00	R\$ 38.237,09	R\$ 22.575,00	R\$ 15.662,09 D
5.3.03.01	FEIRAO	R\$ 0,00	R\$ 1.687,00	R\$ 22.563,00	-R\$ 20.876,00 C
5.3.03.02	DEDUCOES DO PROJETO - FEIRAO	R\$ 0,00	R\$ 36.550,09	R\$ 12,00	R\$ 36.538,09 D
5.4	ATIVIDADES COM ASSOCIADOS E PARCERIAS	R\$ 0,00	R\$ 137.569,26	R\$ 59.483,00	R\$ 78.086,26 D
5.4.01	RESULTADOS PROMOCOES SOCIAIS COM ASSOCIA	R\$ 0,00	R\$ 71.633,78	R\$ 22.133,00	R\$ 49.500,78 D
5.4.01.01	PROMOCAO JANTAR	R\$ 0,00	R\$ 4.515,00	R\$ 21.840,00	-R\$ 17.325,00 C
5.4.01.02	DEDUCOES DA PROMOCAO - JANTAR	R\$ 0,00	R\$ 67.118,78	R\$ 293,00	R\$ 66.825,78 D
5.4.02	RESULTADO PROJETO VIGILANCIA	R\$ 0,00	R\$ 65.935,48	R\$ 37.350,00	R\$ 28.585,48 D
5.4.02.01	PARCERIAS PROJETO VIGILANCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.350,00	-R\$ 37.350,00 C
5.4.02.02	DEDUCOES PROJETO VIGILANCIA	R\$ 0,00	R\$ 65.935,48	R\$ 0,00	R\$ 65.935,48 D

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

Período de Apuração: 01/01/2010 à 31/07/2010

CONTA	SALDO
ATIVO	777.623,08
PASSIVO	709.962,51
CUSTOS	67.630,52
DESPESAS	210.379,81
RECEITAS	345.636,33
RESULTADO DO PERÍODO: LUCRO	67.626,00
RESULTADO EXERCÍCIO: LUCRO	67.660,57