

ACIMA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONTE ALTO

Balancete de Verificação

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1	ATIVO	R\$ 327.851,62 D	R\$ 6.703.615,27	R\$ 6.225.201,01	R\$ 806.265,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 207.604,07 D	R\$ 6.418.906,73	R\$ 5.823.561,60	R\$ 802.949,20 D
1.1.01	DISPONIVEL IMEDIATO	R\$ 207.604,07 D	R\$ 3.127.918,97	R\$ 3.109.274,77	R\$ 226.248,27 D
1.1.01.01	CAIXA CENTRAL	R\$ 15,13 D	R\$ 279.701,32	R\$ 255.085,27	R\$ 24.631,18 D
1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTAÇÃO	R\$ 82.994,55 D	R\$ 2.686.122,36	R\$ 2.684.699,54	R\$ 84.417,37 D
1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICACAO	R\$ 124.594,39 D	R\$ 162.095,29	R\$ 169.489,96	R\$ 117.199,72 D
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 3.207.906,19	R\$ 2.714.286,83	R\$ 493.619,36 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	R\$ 0,00	R\$ 2.588.760,83	R\$ 2.233.779,38	R\$ 354.981,45 D
1.1.02.02	CONTAS RECEBER LOCAÇAO A TERCEIROS	R\$ 0,00	R\$ 3.990,00	R\$ 2.290,00	R\$ 1.700,00 D
1.1.02.03	CONTAS RECEBER DE CAMPANHAS	R\$ 0,00	R\$ 145.950,00	R\$ 116.388,75	R\$ 29.561,25 D
1.1.02.07	CONTAS RECEBER RADIO CENTRAL	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.000,00	R\$ 750,00 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\$ 249.872,43	R\$ 207.190,00	R\$ 42.682,43 D
1.1.02.10	CONTAS RECEBER COMISSOES	R\$ 0,00	R\$ 91.805,33	R\$ 72.676,10	R\$ 19.129,23 D
1.1.02.11	CONTAS RECEBER DE EVENTOS E PARCERIAS	R\$ 0,00	R\$ 81.530,91	R\$ 37.575,91	R\$ 43.955,00 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\$ 18.453,69	R\$ 17.593,69	R\$ 860,00 D
1.1.03	OUTRAS DISPONIBILIDADES	R\$ 0,00	R\$ 83.081,57	R\$ 0,00	R\$ 83.081,57 D
1.1.03.02	BENS EM COMODATO COM TERCEIROS	R\$ 0,00	R\$ 83.081,57	R\$ 0,00	R\$ 83.081,57 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	R\$ 120.247,55 D	R\$ 284.708,54	R\$ 401.639,41	R\$ 3.316,68 D
1.3.02	IMOBILIZADO	R\$ 120.247,55 D	R\$ 283.708,54	R\$ 121.247,55	R\$ 282.708,54 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\$ 51.081,57	R\$ 0,00	R\$ 51.081,57 D
1.3.03	DEPRECIACAO	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 280.391,86	-R\$ 279.391,86 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\$ 37.533,32	-R\$ 36.533,32 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\$ 51.081,57	-R\$ 51.081,57 C

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

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

CONTA	DESCRICAÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2	PASSIVO	-R\$ 327.851,62 C	R\$ 3.055.746,07	R\$ 3.440.778,65	-R\$ 712.884,20 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 2.609.174,98	R\$ 3.040.583,25	-R\$ 431.408,27 C
2.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 2.609.174,98	R\$ 3.040.583,25	-R\$ 431.408,27 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	R\$ 0,00	R\$ 365.928,89	R\$ 398.278,73	-R\$ 32.349,84 C
2.1.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS/ENCARGOS	R\$ 0,00	R\$ 132.911,77	R\$ 144.848,46	-R\$ 11.936,69 C
2.1.01.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 57.221,31	R\$ 59.367,01	-R\$ 2.145,70 C
2.1.01.04	OBRIGACOES CONTRATADAS - CONVENIOS	R\$ 0,00	R\$ 1.909.890,44	R\$ 2.149.142,87	-R\$ 239.252,43 C
2.1.01.05	OBRIGACOES CONTRATADAS - LISTA TELEFONICA	R\$ 0,00	R\$ 50.472,35	R\$ 191.346,21	-R\$ 140.873,86 C
2.1.01.06	OBRIGACOES COMISSOES DE CAMPANHAS	R\$ 0,00	R\$ 16.306,00	R\$ 20.047,75	-R\$ 3.741,75 C
2.1.01.07	FORNECEDORES PESSOA FISICA	R\$ 0,00	R\$ 76.444,22	R\$ 77.552,22	-R\$ 1.108,00 C
2.2	PROVISÕES / OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 0,00	R\$ 7.761,39	R\$ 98.220,17	-R\$ 90.458,78 C
2.2.01	PROVISÕES DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 7.761,39	R\$ 15.138,60	-R\$ 7.377,21 C
2.2.01.01	TRABALHISTAS	R\$ 0,00	R\$ 7.761,39	R\$ 15.138,60	-R\$ 7.377,21 C
2.2.02	OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.081,57	-R\$ 83.081,57 C
2.2.02.01	BENS EM COMODATO COM TERCEIROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.081,57	-R\$ 83.081,57 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	-R\$ 327.851,62 C	R\$ 438.809,70	R\$ 301.975,23	-R\$ 191.017,15 C
2.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-R\$ 327.851,62 C	R\$ 438.809,70	R\$ 301.975,23	-R\$ 191.017,15 C
2.4.03.01	RESULTADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-R\$ 327.851,62 C	R\$ 429.482,54	R\$ 292.648,07	-R\$ 191.017,15 C
2.4.03.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO 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 31/10/2010

CONTA	DESCRICAÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3	CUSTOS	R\$ 0,00	R\$ 83.204,57	R\$ 1.690,00	R\$ 81.514,57 D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 21.730,18	R\$ 1.390,00	R\$ 20.340,18 D
3.1.01	CUSTOS REALIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 21.730,18	R\$ 1.390,00	R\$ 20.340,18 D
3.1.01.01	CUSTOS PROJETOS ASSISTENCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 10.442,45	R\$ 0,00	R\$ 10.442,45 D
3.1.01.03	CUSTOS COM ASSOCIADOS	R\$ 0,00	R\$ 11.287,73	R\$ 1.390,00	R\$ 9.897,73 D
3.2	CUSTOS COM PATROCINIOS E APOIOS	R\$ 0,00	R\$ 29.368,80	R\$ 300,00	R\$ 29.068,80 D
3.2.01	PATROCINIOS E APOIOS A ENTIDADES	R\$ 0,00	R\$ 29.368,80	R\$ 300,00	R\$ 29.068,80 D
3.2.01.01	CUSTOS ENTIDADES BENEFICIADAS	R\$ 0,00	R\$ 29.368,80	R\$ 300,00	R\$ 29.068,80 D
3.3	CUSTOS COM CAMPANHAS E EVENTOS	R\$ 0,00	R\$ 32.105,59	R\$ 0,00	R\$ 32.105,59 D
3.3.01	CAMPANHAS E EVENTOS GERAIS	R\$ 0,00	R\$ 32.105,59	R\$ 0,00	R\$ 32.105,59 D
3.3.01.01	CUSTOS PROMOCIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 32.105,59	R\$ 0,00	R\$ 32.105,59 D

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

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4	DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 323.163,38	R\$ 5.771,86	R\$ 317.391,52 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 310.660,88	R\$ 1.672,88	R\$ 308.988,00 D
4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 0,00	R\$ 310.660,88	R\$ 1.672,88	R\$ 308.988,00 D
4.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 162.144,96	R\$ 229,06	R\$ 161.915,90 D
4.1.01.02	DESPESAS GERAIS	R\$ 0,00	R\$ 133.282,56	R\$ 1.368,82	R\$ 131.913,74 D
4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 13.192,40	R\$ 75,00	R\$ 13.117,40 D
4.1.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 0,00	R\$ 1.457,64	R\$ 0,00	R\$ 1.457,64 D
4.1.01.10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 583,32	R\$ 0,00	R\$ 583,32 D
4.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 12.502,50	R\$ 4.098,98	R\$ 8.403,52 D
4.2.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 12.502,50	R\$ 4.098,98	R\$ 8.403,52 D
4.2.01.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS REALIZADAS	R\$ 0,00	R\$ 12.502,50	R\$ 4.098,98	R\$ 8.403,52 D

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

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5	RECEITAS	R\$ 0,00	R\$ 363.875,25	R\$ 856.128,45	-R\$ 492.253,20 C
5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 61.994,69	R\$ 567.177,48	-R\$ 505.182,79 C
5.1.01	RESULTADOS RECEITAS COM VENDAS	R\$ 0,00	R\$ 23.664,69	R\$ 512.705,58	-R\$ 489.040,89 C
5.1.01.01	COMISSOES CONTRATADAS	R\$ 0,00	R\$ 79,58	R\$ 236.616,06	-R\$ 236.536,48 C
5.1.01.02	MENSALIDADES ASSOCIADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 187.010,00	-R\$ 187.010,00 C
5.1.01.03	SERVICOS PRESTADOS A ASSOCIADOS	R\$ 0,00	R\$ 5.599,32	R\$ 87.458,46	-R\$ 81.859,14 C
5.1.01.20	DEDUCOES DE RECEITAS SERVICOS	R\$ 0,00	R\$ 17.985,79	R\$ 1.621,06	R\$ 16.364,73 D
5.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 38.330,00	R\$ 54.471,90	-R\$ 16.141,90 C
5.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS REALIZADAS	R\$ 0,00	R\$ 38.330,00	R\$ 54.471,90	-R\$ 16.141,90 C
5.2	RECEITAS COM CAMPANHAS NO COMERCIO	R\$ 0,00	R\$ 110.428,19	R\$ 129.059,75	-R\$ 18.631,56 C
5.2.01	RESULTADOS CONTRATOS REALIZADOS - MAES	R\$ 0,00	R\$ 30.787,30	R\$ 29.749,25	R\$ 1.038,05 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\$ 29.203,30	R\$ 245,00	R\$ 28.958,30 D
5.2.02	RESULTADOS CONTRATOS REALIZADOS - PAIS	R\$ 0,00	R\$ 31.328,63	R\$ 14.076,00	R\$ 17.252,63 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\$ 31.328,63	R\$ 0,00	R\$ 31.328,63 D
5.2.03	RESULTADO CONTRATOS REALIZADOS - CRIANCAS	R\$ 0,00	R\$ 18.690,26	R\$ 12.960,00	R\$ 5.730,26 D
5.2.03.01	DIA DAS CRIANCAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.960,00	-R\$ 12.960,00 C
5.2.03.02	DEDUCOES DE CAMPANHA - CRIANCAS	R\$ 0,00	R\$ 18.690,26	R\$ 0,00	R\$ 18.690,26 D
5.2.04	RESULTADOS CONTRATOS REALIZADOS - NATAL	R\$ 0,00	R\$ 29.622,00	R\$ 72.274,50	-R\$ 42.652,50 C
5.2.04.01	NATAL	R\$ 0,00	R\$ 2.322,00	R\$ 72.274,50	-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\$ 0,00	R\$ 38.726,34	R\$ 76.962,54	-R\$ 38.236,20 C
5.3.01	RESULTADOS CONTRATOS REALIZADOS - LISTA	R\$ 0,00	R\$ 489,25	R\$ 52.477,54	-R\$ 51.988,29 C
5.3.01.01	LISTA TELEFONICA	R\$ 0,00	R\$ 479,99	R\$ 52.468,28	-R\$ 51.988,29 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
5.3.04	RESULTADOS CONTRATOS REALIZADOS - LOCACAO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.910,00	-R\$ 1.910,00 C
5.3.04.01	LOCACAO DE SALA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.910,00	-R\$ 1.910,00 C
5.4	ATIVIDADES COM ASSOCIADOS E PARCERIAS	R\$ 0,00	R\$ 152.726,03	R\$ 82.626,68	R\$ 70.099,35 D
5.4.01	RESULTADOS PROMOCOES SOCIAIS - JANTAR	R\$ 0,00	R\$ 76.723,78	R\$ 24.126,68	R\$ 52.597,10 D
5.4.01.01	PROMOCAO JANTAR	R\$ 0,00	R\$ 5.425,00	R\$ 21.840,00	-R\$ 16.415,00 C
5.4.01.02	DEDUCOES DA PROMOCAO - JANTAR	R\$ 0,00	R\$ 71.298,78	R\$ 2.286,68	R\$ 69.012,10 D
5.4.02	RESULTADO PROJETO VIGILANCIA	R\$ 0,00	R\$ 76.002,25	R\$ 58.500,00	R\$ 17.502,25 D
5.4.02.01	PARCERIAS PROJETO VIGILANCIA	R\$ 0,00	R\$ 4.905,00	R\$ 58.500,00	-R\$ 53.595,00 C
5.4.02.02	DEDUCOES PROJETO VIGILANCIA	R\$ 0,00	R\$ 71.097,25	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: 01/01/2010 à 31/10/2010

CONTA	SALDO
ATIVO	806.265,88
PASSIVO	712.884,20
CUSTOS	81.514,57
DESPESAS	317.391,52
RECEITAS	492.253,20
RESULTADO DO PERÍODO: LUCRO	93.347,11
RESULTADO EXERCÍCIO: LUCRO	93.381,68