

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2010
CONS REG DOS DESP DOC DO ESTADO DO PIAUI
CNPJ : 06.014.761/0001-89

Pág.: 000

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	72.612,60C	0,00	24.116,15	96.728,75
1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	824,67C	0,00	0,00	824,67
1.1.1	ANUIDADES	824,67C	0,00	0,00	824,67
1.1.1.01	PROFISSIONAIS	824,67C	0,00	0,00	824,67
1.1.1.01.001	INSCRICOES DO EXERCICIO	234,67C	0,00	0,00	234,67
1.1.1.01.002	INSCRICOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	590,00C	0,00	0,00	590,00
1.3	RECEITAS DE SERVICOS	71.787,93C	0,00	24.116,15	95.904,08
1.3.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	71.787,93C	0,00	24.116,15	95.904,08
1.3.1.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDICAO DE SELOS	71.787,93C	0,00	24.116,15	95.904,08
1.3.1.02.001	PROFISSIONAIS	71.787,93C	0,00	24.116,15	95.904,08
2	RECEITAS DE CAPITAL	481,30C	0,00	212,51	693,81
2.1	RECEITAS DE CAPITAL	481,30C	0,00	212,51	693,81
2.1.1	RECEITAS DE CAPITAL	481,30C	0,00	212,51	693,81
2.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	481,30C	0,00	212,51	693,81
2.1.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	481,30C	0,00	212,51	693,81
3	DESPESAS CORRENTES	59.123,19D	9.289,05	96,00	68.316,24
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	59.123,19D	9.289,05	96,00	68.316,24
3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	21.622,52D	4.384,26	96,00	25.910,78
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.430,06D	2.500,00	0,00	14.930,06
3.1.1.01.001	SALARIOS	12.430,06D	2.500,00	0,00	14.930,06
3.1.1.02	DESPESAS VARIAVEIS	3.008,75D	651,55	96,00	3.564,30
3.1.1.02.004	VALE-TRANSPORTE	996,60D	235,60	96,00	1.136,20
3.1.1.02.007	VALE ALIMENTACAO	2.012,15D	415,95	0,00	2.428,10
3.1.1.03	DESPESAS PATRONAIS	6.183,71D	1.232,71	0,00	7.416,42
3.1.1.03.001	INSS	5.212,22D	1.007,71	0,00	6.219,93
3.1.1.03.002	FGTS	946,49D	200,00	0,00	1.146,49
3.1.1.03.003	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	25,00D	25,00	0,00	50,00
3.1.2	MATERIAIS DE CONSUMO	10.447,69D	0,00	0,00	10.447,69
3.1.2.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.722,50D	0,00	0,00	1.722,50
3.1.2.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.722,50D	0,00	0,00	1.722,50
3.1.2.01.002	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO	88,24D	0,00	0,00	88,24
3.1.2.01.003	CATEIRAS DE IDENTIFICACAO PROFISSIONAL	1.427,95D	0,00	0,00	1.427,95
3.1.2.01.004	IMPRESSOS FORMULARIOS E PAPEIS	6.831,00D	0,00	0,00	6.831,00
3.1.2.01.007	GENEROS DE ALIMENTACAO	278,00D	0,00	0,00	278,00
3.1.2.01.008	MATERIAIS DE INFORMATICA	50,00D	0,00	0,00	50,00
3.1.2.01.099	OUTROS MAT DE CONSUMO	50,00D	0,00	0,00	50,00
3.1.3	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS	27.052,98D	4.904,79	0,00	31.957,77
3.1.3.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	11.105,05D	1.529,30	0,00	12.634,35
3.1.3.01.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.709,55D	0,00	0,00	1.709,55
3.1.3.01.004	SERVICOS CONTABEIS	3.003,90D	509,30	0,00	3.513,20
3.1.3.01.005	SERVICOS DE LIMPEZA	215,50D	0,00	0,00	215,50
3.1.3.01.006	SERVICOS ADVOCATICIOS	6.176,10D	1.020,00	0,00	7.196,10
3.1.3.02	SERVICOS PRESTADOS PESSOAS JURIDICAS	639,40D	140,00	0,00	779,40
3.1.3.02.002	SERVICOS DE LIMPEZA	74,80D	50,00	0,00	124,80
3.1.3.02.003	SERVICOS DE SEGURANCA	451,00D	90,00	0,00	541,00
3.1.3.02.009	PAG CONTAS	113,60D	0,00	0,00	113,60
3.1.3.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	31,17D	32,60	0,00	63,77

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2010
 CONS REG DOS DESP DOC DO ESTADO DO PIAUI
 CNPJ : 06.014.761/0001-89

Pág.: 000

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.3.06.003	IR	31,17D	32,60	0,00	63,77
3.1.3.09	LOCACAO DE BENS MOVEIS	2.804,98D	468,32	0,00	3.273,30
3.1.3.09.001	ALUGUEL	2.804,98D	468,32	0,00	3.273,30
3.1.3.10	SERVICO DE COMUNICACAO EM GERAL	1.612,63D	416,07	0,00	2.028,70
3.1.3.10.001	POSTAGENS	566,35D	0,00	0,00	566,35
3.1.3.10.003	INTERNET	986,28D	270,00	0,00	1.256,28
3.1.3.10.004	TELEMARKETING	0,00	146,07	0,00	146,07
3.1.3.10.005	PUBLICACAO	60,00D	0,00	0,00	60,00
3.1.3.11	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E GAS	2.822,56D	557,05	0,00	3.379,61
3.1.3.11.001	ENERGIA ELETRICA	798,94D	192,74	0,00	991,68
3.1.3.11.002	AGUA E ESGOTO	127,36D	27,60	0,00	154,96
3.1.3.11.004	TELEFONE	1.896,26D	336,71	0,00	2.232,97
3.1.3.13	REPAROS ADAPTAOES E CONSERVACOES	1.299,10D	120,00	0,00	1.419,10
3.1.3.13.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	185,00D	0,00	0,00	185,00
3.1.3.13.002	INSTALACOES	491,80D	120,00	0,00	611,80
3.1.3.13.009	MATERIAIS P/REFORMA	622,30D	0,00	0,00	622,30
3.1.3.18	DESPESAS BANCARIAS	1.382,45D	417,15	0,00	1.799,60
3.1.3.18.001	MULTAS E JUROS	458,22D	43,98	0,00	502,20
3.1.3.18.002	TARIFAS	922,83D	373,17	0,00	1.296,00
3.1.3.18.003	IOF	1,40D	0,00	0,00	1,40
3.1.3.28	DESPESAS C/REUNIAO E REPRESENTACOES	5.355,64D	1.224,30	0,00	6.579,94
3.1.3.28.002	PASSAGENS	4.855,64D	0,00	0,00	4.855,64
3.1.3.28.004	DESPESAS C/VIAGEM	500,00D	0,00	0,00	500,00
3.1.3.28.009	OUTRAS DESPESAS COM REUNIOES	0,00	1.224,30	0,00	1.224,30
5	ATIVO	126.264,26D	24.696,06	9.535,44	141.424,86
5.1	CIRCULANTE	92.421,17D	24.696,06	9.535,44	107.581,77
5.1.1	DISPONIVEL	92.421,17D	24.696,06	9.535,44	107.581,77
5.1.1.01	CAIXA	494,04D	400,00	114,50	779,54
5.1.1.01.001	CAIXA	494,04D	400,00	114,50	779,54
5.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTOS	72.626,95D	24.296,06	9.420,94	87.502,00
5.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	30.973,86D	179,91	9.003,79	22.149,96
5.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.653,09D	24.116,15	417,15	65.352,00
5.1.1.03	CREDORES	19.300,18D	0,00	0,00	19.300,18
5.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.300,18D	0,00	0,00	19.300,18
5.2	ATIVO PERMANENTE	33.843,09D	0,00	0,00	33.843,09
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	29.804,77D	0,00	0,00	29.804,77
5.2.1.01	BENS MOVEIS	29.804,77D	0,00	0,00	29.804,77
5.2.1.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	8.096,18D	0,00	0,00	8.096,18
5.2.1.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.371,75D	0,00	0,00	19.371,75
5.2.1.01.003	INSTALACOES	2.056,50D	0,00	0,00	2.056,50
5.2.1.01.004	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	280,34D	0,00	0,00	280,34
5.2.2	CREDITOS	4.038,32D	0,00	0,00	4.038,32
5.2.2.01	PARCELAMENTOS	4.038,32D	0,00	0,00	4.038,32
5.2.2.01.001	ANUIDADES DO EXERCICIO	4.038,32D	0,00	0,00	4.038,32
6	PASSIVO	112.293,55C	1.572,57	1.597,58	112.318,60
6.1	CIRCULANTE	154,33C	1.572,57	1.597,58	179,72
6.1.2	ORIG.FISCAIS SOC E TRAB.	154,33C	1.572,57	1.597,58	179,72

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2010
 CONS REG DOS DESP DOC DO ESTADO DO PIAUI
 CNPJ : 06.014.761/0001-89

Pág.: 00

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
6.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	154,33C	1.572,57	1.597,58	179,33C
6.1.2.01.001	INSS A RECOLHER	126,64C	1.372,57	1.397,58	151,64C
6.1.2.01.002	FGTS A RECOLHER	18,69C	200,00	200,00	18,69C
6.1.2.01.003	PIS/PASEP A RECOLHER	9,00C	0,00	0,00	9,00C
6.6	SALDO PATRIMONIAL	112.139,22C	0,00	0,00	112.139,22C
6.6.1	PATRIMONIO(ATIVO REAL LIQUIDO)	21.741,59C	0,00	0,00	21.741,59C
6.6.1.01	RESERVAS PATRIMONIAL	21.741,59C	0,00	0,00	21.741,59C
6.6.1.01.001	PATRIMONIO LIQUIDO	21.741,59C	0,00	0,00	21.741,59C
6.6.2	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	90.397,63C	0,00	0,00	90.397,63C
6.6.2.01	SUPERAVIT	90.397,63C	0,00	0,00	90.397,63C
6.6.2.01.001	SUPERAVIT	90.397,63C	0,00	0,00	90.397,63C

Manoel José de Santana / MasterMaq Informática


 Manoel José de Santana
 REC. CONTÁBIL - CRC - 2.764-PI
 CPF - 130.850.853-00