

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/12/2010 até 31/12/2010 - CONSOLIDADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
<b>1.0.00.00.00.000000</b>	<b>10000</b>	<b>A T I V O</b>	<b>2.818.569,69D</b>	<b>396.855,44</b>	<b>331.952,72</b>	<b>2.883.472,41D</b>
<b>1.1.00.00.00.000000</b>	<b>11001</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>438.979,94D</b>	<b>381.760,44</b>	<b>331.952,72</b>	<b>488.787,66D</b>
<b>1.1.01.00.00.000000</b>	<b>11002</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>427.752,32D</b>	<b>376.585,76</b>	<b>320.725,10</b>	<b>483.612,98D</b>
<b>1.1.01.01.00.000000</b>	<b>11003</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>6.607,36D</b>	<b>2.087,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.694,49D</b>
1.1.01.01.00.000001	11004	C A I X A	6.607,36D	2.087,13	0,00	8.694,49D
<b>1.1.01.02.00.000000</b>	<b>11014</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>19.586,79D</b>	<b>371.853,27</b>	<b>260.725,10</b>	<b>130.714,96D</b>
1.1.01.02.01.000025	11071	BCO BANESTES 1.702.554	18.860,93D	208.442,00	177.252,28	50.050,65D
1.1.01.02.01.000026	11072	BCO BANESTES 6.193.023	725,86D	163.411,27	83.472,82	80.664,31D
<b>1.1.01.04.00.000000</b>	<b>11045</b>	<b>APLICACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>401.558,17D</b>	<b>2.645,36</b>	<b>60.000,00</b>	<b>344.203,53D</b>
1.1.01.04.07.000000	191758	APLICACAO COOPFISCO	401.558,17D	2.645,36	60.000,00	344.203,53D
<b>1.1.03.00.00.000000</b>	<b>13000</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>11.227,62D</b>	<b>5.174,68</b>	<b>11.227,62</b>	<b>5.174,68D</b>
<b>1.1.03.03.00.000000</b>	<b>13100</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>11.227,62D</b>	<b>5.174,68</b>	<b>11.227,62</b>	<b>5.174,68D</b>
1.1.03.03.01.000001	13101	ADIANTAMENTOS E VALES	0,00D	5.174,68	0,00	5.174,68D
1.1.03.03.01.000004	13104	ADIANTAMENTO 13 SAL.	11.227,62D	0,00	11.227,62	0,00D
<b>1.2.00.00.00.000000</b>	<b>191452</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.379.589,75D</b>	<b>15.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394.684,75D</b>
<b>1.2.01.00.00.000000</b>	<b>16000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>594,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594,34D</b>
<b>1.2.01.01.00.000000</b>	<b>16001</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>594,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594,34D</b>
1.2.01.01.00.000010	193502	INSS A RESTITUIR	594,34D	0,00	0,00	594,34D
<b>1.2.03.00.00.000000</b>	<b>17300</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.378.995,41D</b>	<b>15.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394.090,41D</b>
<b>1.2.03.01.00.000000</b>	<b>17301</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>1.986.998,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.998,59D</b>
1.2.03.01.00.000001	17302	IMOVEL-SEDE CACHOEIRO ITAPEM.	439.042,61D	0,00	0,00	439.042,61D
1.2.03.01.00.000002	17303	IMOVEL-SEDE SOCIAL VILA VELHA	1.181.423,93D	0,00	0,00	1.181.423,93D
1.2.03.01.00.000003	17304	SL 714 C/02 VG ED.GLOBAL TOWER	176.351,75D	0,00	0,00	176.351,75D
1.2.03.01.00.000004	17305	SL 715 C/02 VG ED.GLOBAL TOWER	190.180,30D	0,00	0,00	190.180,30D
<b>1.2.03.02.00.000000</b>	<b>17400</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>90.610,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.610,89D</b>
1.2.03.02.00.000001	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.367,65D	0,00	0,00	77.367,65D
1.2.03.02.00.000002	17402	ANTENA SKY	1.000,50D	0,00	0,00	1.000,50D
1.2.03.02.00.000003	17403	AR COND.SPRINGER	470,00D	0,00	0,00	470,00D
1.2.03.02.00.000004	17404	AR COND.ELGIN	620,00D	0,00	0,00	620,00D
1.2.03.02.00.000005	17405	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	207,74D	0,00	0,00	207,74D
1.2.03.02.00.000006	17406	EQUIPAMENTOS SOM/VIDEO	5.220,00D	0,00	0,00	5.220,00D
1.2.03.02.00.000007	17407	MICRO COMPUTADOR	3.495,00D	0,00	0,00	3.495,00D
1.2.03.02.00.000008	17408	MICRO COMPUTADOR PENTIUM MMX20	2.230,00D	0,00	0,00	2.230,00D
<b>1.2.03.03.00.000000</b>	<b>17450</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>20.951,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.951,25D</b>
1.2.03.03.00.000001	17451	MOVEIS E UTENSILIOS	20.951,25D	0,00	0,00	20.951,25D
<b>1.2.03.04.00.000000</b>	<b>17500</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>185.140,68D</b>	<b>15.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.235,68D</b>
1.2.03.04.00.000001	17501	INSTALACOES	185.140,68D	15.095,00	0,00	200.235,68D
<b>1.2.03.05.00.000000</b>	<b>17550</b>	<b>VEICULOS E SEMOVENTES</b>	<b>93.499,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.499,00D</b>
1.2.03.05.00.000001	17551	VEICULOS	93.499,00D	0,00	0,00	93.499,00D
<b>1.2.03.06.00.000000</b>	<b>17600</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>1.795,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795,00D</b>
1.2.03.06.00.000009	17609	SOFTWARE	1.795,00D	0,00	0,00	1.795,00D

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/12/2010 até 31/12/2010 - CONSOLIDADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
<b>TOTAL A T I V O</b>						<b>2.883.472,41D</b>

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/12/2010 até 31/12/2010 - CONSOLIDADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
<b>2.0.00.00.00.000000</b>	<b>20000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.821.271,70C</b>	<b>50.979,10</b>	<b>53.581,66</b>	<b>2.823.874,26C</b>
<b>2.1.00.00.00.000000</b>	<b>20001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.617,30C</b>	<b>50.979,10</b>	<b>53.581,66</b>	<b>19.219,86C</b>
<b>2.1.01.00.00.000000</b>	<b>20002</b>	<b>DEBITOS P/ COMPRAS</b>	<b>4.998,00C</b>	<b>2.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,00C</b>
<b>2.1.01.01.00.000000</b>	<b>80000</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.998,00C</b>	<b>2.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,00C</b>
2.1.01.01.00.049543	293644	VIDRACARIA MINAS LTDA - ME	4.998,00C	2.499,00	0,00	2.499,00C
<b>2.1.03.00.00.000000</b>	<b>20150</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>10.426,63C</b>	<b>19.149,55</b>	<b>20.898,93</b>	<b>12.176,01C</b>
2.1.03.01.00.000001	20151	INSS A PAGAR	7.337,64C	14.501,58	15.177,14	8.013,20C
2.1.03.01.00.000002	20152	FGTS A RECOLHER	2.742,21C	2.742,21	3.796,00	3.796,00C
2.1.03.01.00.000003	20153	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	115,98C	29,33	31,40	118,05C
2.1.03.01.00.000010	20161	INSS-FONTE A RECOLHER	0,00C	1.645,93	1.645,93	0,00C
2.1.03.01.00.000011	20162	PIS A PAGAR / FUNCIONARIOS	230,80C	230,50	248,46	248,76C
<b>2.1.04.00.00.000000</b>	<b>20200</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>2.251,80C</b>	<b>3.845,36</b>	<b>6.138,42</b>	<b>4.544,86C</b>
2.1.04.01.00.000003	20203	ISS A RECOLHER	0,00C	748,15	748,15	0,00C
2.1.04.01.00.000015	20214	IRRF S/NFS A RECOLHER	0,00C	149,63	149,63	0,00C
2.1.04.01.00.000027	20223	PIS/COFINS/CSSL LEI 10833/04	0,00C	695,78	695,78	0,00C
2.1.04.01.00.000031	291559	IRRF S/ SALARIOS	2.251,80C	2.251,80	4.544,86	4.544,86C
<b>2.1.05.00.00.000000</b>	<b>20250</b>	<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>(1.059,13)D</b>	<b>25.485,19</b>	<b>26.544,31</b>	<b>(0,01)D</b>
<b>2.1.05.04.00.000000</b>	<b>20270</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>(1.059,13)D</b>	<b>25.485,19</b>	<b>26.544,31</b>	<b>(0,01)D</b>
2.1.05.04.00.000001	20271	SALARIOS A PAGAR	(0,01)D	17.797,97	17.797,97	(0,01)D
2.1.05.04.00.000008	20278	FERIAS A PAGAR	(1.059,12)D	0,00	1.059,12	0,00C
2.1.05.04.00.000010	20280	13°SALARIO A PAGAR	0,00C	7.687,22	7.687,22	0,00C
<b>2.3.00.00.00.000000</b>	<b>23000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.804.654,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804.654,40C</b>
<b>2.3.05.00.00.000000</b>	<b>292933</b>	<b>DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS</b>	<b>2.804.654,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804.654,40C</b>
2.3.05.01.00.000000	292934	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS	2.804.654,40C	0,00	0,00	2.804.654,40C
<b>TOTAL PASSIVO</b>					<b>2.823.874,26C</b>	

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/12/2010 até 31/12/2010 - CONSOLIDADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
<b>5.0.00.00.00.000000</b>	<b>50000</b>	<b>CONTAS DE DESPESAS</b>	<b>1.420.607,27D</b>	<b>171.013,00</b>	<b>2.024,53</b>	<b>1.589.595,74D</b>
<b>5.3.00.00.00.000000</b>	<b>52000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.397.919,12D</b>	<b>170.366,57</b>	<b>2.024,53</b>	<b>1.566.261,16D</b>
<b>5.3.05.00.00.000000</b>	<b>52050</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>344.349,41D</b>	<b>55.786,80</b>	<b>0,15</b>	<b>400.136,06D</b>
5.3.05.01.00.000001	52055	ORDENADOS E SALARIOS	226.135,79D	23.572,48	0,00	249.708,27D
5.3.05.01.00.000003	52065	13o. SALARIO	0,00D	22.574,17	0,00	22.574,17D
5.3.05.01.00.000004	52070	FERIAS E AUXILIOS	23.591,63D	1.303,44	0,00	24.895,07D
5.3.05.01.00.000012	52087	ESTAGIARIOS	10.396,00D	1.446,00	0,00	11.842,00D
5.3.05.01.00.000016	52083	VALE TRANSPORTE	7.144,19D	0,00	0,05	7.144,14D
5.3.05.01.00.000020	52094	ALIMENTACAO	68.846,38D	6.407,65	0,09	75.253,94D
5.3.05.01.00.000025	52099	RESCISAO CONTRATUAL	4.895,63D	0,00	0,00	4.895,63D
5.3.05.01.00.000049	592912	UNIFORMES E ACESSORIOS	1.407,65D	0,00	0,00	1.407,65D
5.3.05.01.00.000053	593617	CURSOS E INSTRUCOES	1.932,14D	483,06	0,01	2.415,19D
<b>5.3.10.00.00.000000</b>	<b>52150</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS</b>	<b>12.164,90D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.164,90D</b>
5.3.10.01.00.000023	52151	ASSISTENCIA CONTABIL	12.164,90D	1.000,00	0,00	13.164,90D
<b>5.3.15.00.00.000000</b>	<b>52200</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>87.705,97D</b>	<b>16.216,46</b>	<b>0,00</b>	<b>103.922,43D</b>
5.3.15.01.00.000001	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	63.820,57D	12.099,77	0,00	75.920,34D
5.3.15.01.00.000002	52202	F.G.T.S.	20.767,34D	3.796,00	0,00	24.563,34D
5.3.15.01.00.000003	593565	FGTS - PARCELAMENTO DIV.ATIVA	3.118,06D	320,69	0,00	3.438,75D
<b>5.3.20.00.00.000000</b>	<b>52230</b>	<b>TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>736,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736,28D</b>
5.3.20.01.00.000003	52233	CONTRIBUICAO SINDICAL	736,28D	0,00	0,00	736,28D
<b>5.3.35.00.00.000000</b>	<b>52400</b>	<b>DESPESAS GERAIS - VITORIA</b>	<b>658.347,57D</b>	<b>68.926,69</b>	<b>2.024,38</b>	<b>725.249,88D</b>
5.3.35.01.00.000037	591752	ACESSO A INTERNET	4.023,74D	19,93	0,00	4.043,67D
5.3.35.01.00.000003	52403	ALUGUEIS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.3.35.14.00.000000	593560	ASSINATURA SKY	2.024,37D	183,70	0,00	2.208,07D
5.3.35.01.00.000006	52406	ASSISTENCIA MEDICA	9.306,56D	1.893,72	1.060,36	10.139,92D
5.3.35.01.00.000018	52425	BRINDES E OFERTAS	18.304,50D	232,69	0,00	18.537,19D
5.3.35.04.00.000000	592764	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	28.361,12D	2.838,26	0,00	31.199,38D
5.3.35.01.00.000021	591546	CONDOMINIO	18.898,39D	1.725,67	0,00	20.624,06D
5.3.35.13.00.000000	593559	CONTRIBUICAO FENAFISCO	43.967,32D	4.867,32	0,00	48.834,64D
5.3.35.01.00.000040	591755	COPIAS E AUTENTICACOES	250,72D	0,00	0,00	250,72D
5.3.35.01.00.000015	52420	CORREIOS E MALOTES	25.654,16D	2.293,40	0,00	27.947,56D
5.3.35.01.00.000046	592012	DESPESAS C/ VIAGENS	1.907,54D	0,00	0,00	1.907,54D
5.3.35.01.00.000051	593563	DESPESAS C/ESTACIONAMENTOS	7.674,00D	171,00	0,00	7.845,00D
5.3.35.01.00.000052	593564	DESPESAS C/FLORICULTURA	930,00D	0,00	0,00	930,00D
5.3.35.01.00.000055	593597	DESPESAS C/GRAFICAS	24.164,17D	2.298,13	0,00	26.462,30D
5.3.35.19.00.000000	593624	DESPESAS C/PEDAGIO	503,19D	35,10	0,00	538,29D
5.3.35.21.00.000000	593639	DESPESAS C/VEICULOS	2.988,84D	157,00	0,00	3.145,84D
5.3.35.01.00.000011	52411	DESPESAS COM AGO E AGE (29/03/2010)	960,00D	0,00	0,00	960,00D
5.3.35.01.00.000024	591575	DESPESAS DIVERSAS	1.448,83D	286,00	0,00	1.734,83D
5.3.35.01.00.000053	593566	DESPESAS EVENTO CONSELHO DELIBERATIVO	22.989,40D	0,00	0,00	22.989,40D
5.3.35.01.00.000056	593600	DESPESAS SALAS GLOBAL TOWER	33.883,86D	0,00	0,00	33.883,86D
5.3.35.01.00.000022	591572	ENERGIA ELETRICA	5.676,56D	734,84	0,00	6.411,40D
5.3.35.08.00.000000	592938	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	108.455,12D	19.179,32	0,00	127.634,44D
5.3.35.01.00.000044	591818	HOSPEDAGEM	4.101,08D	0,00	0,00	4.101,08D
5.3.35.16.00.000000	593618	IMPOSTOS E TAXAS	7.948,97D	23,80	0,00	7.972,77D
5.3.35.01.00.000047	592046	JORNAIS E REVISTAS	45.249,72D	2.309,91	0,00	47.559,63D
5.3.35.18.00.000000	593620	MANUTENÇÃO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	7.767,30D	2.003,81	0,00	9.771,11D
5.3.35.01.00.000029	591603	MATERIAL DE ESCRIT/EXPEDIENTE	12.210,01D	91,60	0,00	12.301,61D

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/12/2010 até 31/12/2010 - CONSOLIDADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.3.35.01.00.000030	591605	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.990,22D	586,81	0,00	12.577,03D
5.3.35.20.00.000000	593638	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	43.652,50D	17.965,44	0,00	61.617,94D
5.3.35.01.00.000036	591749	RADIO TAXI	45,00D	0,00	0,00	45,00D
5.3.35.06.00.000000	592805	REEMBOLSO DE DESPESAS	3.255,68D	500,00	0,00	3.755,68D
5.3.35.01.00.000054	593567	REFEICOES/LANCHES	9.495,90D	1.679,69	0,00	11.175,59D
5.3.35.15.00.000000	593561	REPASSE COOPFISCO	4.442,56D	1.024,08	964,02	4.502,62D
5.3.35.01.00.000032	591611	SEGUROS	3.782,23D	694,33	0,00	4.476,56D
5.3.35.01.00.000023	591573	TELEFONES E TELEX	20.633,48D	2.354,03	0,00	22.987,51D
5.3.35.01.00.000025	591586	VIAGENS E ESTADAS	119.800,53D	2.777,11	0,00	122.577,64D
<b>5.3.36.00.00.000000</b>	<b>593557</b>	<b>DESPESAS GERAIS - VILA VELHA</b>	<b>226.748,90D</b>	<b>17.772,90</b>	<b>0,00</b>	<b>244.521,80D</b>
5.3.36.01.00.000004	593591	AGUA E SANEAMENTO - VILA VELHA	10.695,25D	461,18	0,00	11.156,43D
5.3.36.01.00.000006	593593	DESPESAS C/GRAFICA - VILA VELHA	577,38D	0,00	0,00	577,38D
5.3.36.01.00.000005	593592	ENERGIA - VILA VELHA	23.199,14D	2.098,72	0,00	25.297,86D
5.3.36.01.00.000010	593633	IMPOSTOS E TAXAS - VILA VELHA	216,50D	0,00	0,00	216,50D
5.3.36.01.00.000002	593589	INSTALACOES - VILA VELHA	1.701,73D	0,00	0,00	1.701,73D
5.3.36.01.00.000008	593595	MANUTENCAO MAQUIAS/EQUIPAMENTOS - VILA	19.435,55D	250,00	0,00	19.685,55D
5.3.36.01.00.000001	593588	MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL - VILA VELHA	164.630,27D	14.963,00	0,00	179.593,27D
5.3.36.01.00.000009	593596	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA - VILA VELHA	4.245,47D	0,00	0,00	4.245,47D
5.3.36.01.00.000003	593590	TELEFONES - VILA VELHA	2.047,61D	0,00	0,00	2.047,61D
<b>5.3.37.00.00.000000</b>	<b>593558</b>	<b>DESPESAS GERAIS - CACHOEIRO</b>	<b>67.866,09D</b>	<b>10.663,72</b>	<b>0,00</b>	<b>78.529,81D</b>
5.3.37.01.00.000003	593570	ALUGUEL DE IMOVEIS - CACHOEIRO	4.500,00D	420,00	0,00	4.920,00D
5.3.37.01.00.000002	593569	ASSISTENCIA MEDICA - CACHOEIRO	1.145,87D	104,17	0,00	1.250,04D
5.3.37.01.00.000022	593621	COMBUSTIVEL - CACHOEIRO	527,51D	100,00	0,00	627,51D
5.3.37.01.00.000018	593586	CONDOMINIO - CACHOEIRO	1.426,00D	420,80	0,00	1.846,80D
5.3.37.01.00.000006	593573	CONDUCAO - CACHOEIRO	768,90D	0,00	0,00	768,90D
5.3.37.01.00.000010	593577	CORREIOS - CACHOEIRO	17,40D	0,00	0,00	17,40D
5.3.37.01.00.000007	593574	DESPEA C/PEDAGIO - CACHOEIRO	117,80D	0,00	0,00	117,80D
5.3.37.01.00.000014	593582	DESPESAS DIVERSAS - CACHOEIRO	15.594,04D	0,00	0,00	15.594,04D
5.3.37.01.00.000005	593572	ENERGIA - CACHOEIRO	6.084,84D	618,41	0,00	6.703,25D
5.3.37.01.00.000019	593587	FRETAMENTO DE ONIBUS - CACHOEIRO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.37.01.00.000020	593599	FRETE - CACHOEIRO	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.3.37.01.00.000023	593622	INSTALACOES - CACHOEIRO	17.882,83D	7.623,00	0,00	25.505,83D
5.3.37.01.00.000016	593584	IPTU - CACHOEIRO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.3.37.01.00.000017	593585	LIMPEZA/CONSERVACAO	2.024,02D	200,00	0,00	2.224,02D
5.3.37.01.00.000015	593583	MANUTENÇÃO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS - CA	2.961,22D	45,00	0,00	3.006,22D
5.3.37.01.00.000012	593579	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CACHOEIRO	1.514,22D	0,00	0,00	1.514,22D
5.3.37.01.00.000004	593571	MATERIAL DE CONSUMO - CACHOEIRO	1.273,47D	578,05	0,00	1.851,52D
5.3.37.01.00.000013	593581	MATERIAL DE ESCRITORIO - CACHOEIRO	510,03D	0,00	0,00	510,03D
5.3.37.01.00.000011	593578	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA - CACHOEIRO	668,87D	42,17	0,00	711,04D
5.3.37.01.00.000024	593623	REEMBOLSO DESPESAS - CACHOEIRO	500,00D	88,00	0,00	588,00D
5.3.37.01.00.000008	593575	REFEICOES - CACHOEIRO	85,69D	0,00	0,00	85,69D
5.3.37.01.00.000009	593576	TELEFONE E TELEX - CACHOEIRO	4.194,92D	368,83	0,00	4.563,75D
5.3.37.01.00.000001	593568	VALE TRANSPORTE - CACHOEIRO	1.644,56D	0,00	0,00	1.644,56D
5.3.37.01.00.000021	593606	VIAGENS E ESTADAS	1.423,90D	55,29	0,00	1.479,19D
<b>5.5.00.00.00.000000</b>	<b>53000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>780,00D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830,00D</b>
<b>5.5.04.00.00.000000</b>	<b>53050</b>	<b>DESPESAS NAO DEDUTIVEIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>
5.5.04.01.00.000003	53053	DOACOES/BRINDES	0,00D	50,00	0,00	50,00D
<b>5.5.05.00.00.000000</b>	<b>54050</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>780,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00D</b>
5.5.05.01.00.000002	54052	ALUGUEL MAQ. E EQUIPAMENTOS	780,00D	0,00	0,00	780,00D

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/12/2010 até 31/12/2010 - CONSOLIDADO

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
<b>5.6.00.00.00.000000</b>	<b>55000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.132,90D</b>	<b>248,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.381,36D</b>
<b>5.6.01.00.00.000000</b>	<b>55001</b>	<b>IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>3.132,90D</b>	<b>248,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.381,36D</b>
5.6.01.01.00.000018	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.394,54D	248,46	0,00	2.643,00D
5.6.01.01.00.000022	55036	IPTU	738,36D	0,00	0,00	738,36D
<b>5.7.00.00.00.000000</b>	<b>56000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.768,43D</b>	<b>347,97</b>	<b>0,00</b>	<b>16.116,40D</b>
<b>5.7.15.00.00.000000</b>	<b>56300</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.768,43D</b>	<b>347,97</b>	<b>0,00</b>	<b>16.116,40D</b>
5.7.15.01.00.000001	56310	DESPESAS BANCARIAS	8.797,74D	347,97	0,00	9.145,71D
5.7.15.01.00.000005	56331	JUROS MORA S/IMPOSTOS	55,57D	0,00	0,00	55,57D
5.7.15.01.00.000006	56332	MULTAS DE MORA S/IMPOSTOS	196,01D	0,00	0,00	196,01D
5.7.15.01.00.000012	56338	MULTAS	192,88D	0,00	0,00	192,88D
5.7.15.01.00.000018	592939	DESPESAS FINANCEIRAS	6.526,23D	0,00	0,00	6.526,23D
<b>5.9.00.00.00.000000</b>	<b>59000</b>	<b>PROVISÕES E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.006,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006,82D</b>
<b>5.9.20.00.00.000000</b>	<b>59200</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>3.006,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006,82D</b>
5.9.20.01.00.000001	59201	RESULTADO DO PERÍODO	3.006,82D	0,00	0,00	3.006,82D
<b>TOTAL CONTAS DE DESPESAS</b>						<b>1.589.595,74D</b>

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/12/2010 até 31/12/2010 - CONSOLIDADO

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
6.0.00.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	1.417.905,26C	0,00	231.288,63	1.649.193,89C
6.1.00.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.417.608,26C	0,00	231.288,63	1.648.896,89C
6.1.80.00.00.000000	66500	IMPOSTOS S/VENDAS	(2.861,93)D	0,00	0,00	(2.861,93)D
6.1.80.01.00.000007	66530	COFINS	(2.352,27)D	0,00	0,00	(2.352,27)D
6.1.80.01.00.000008	66550	PIS S/FATURAMENTO	(509,66)D	0,00	0,00	(509,66)D
6.1.85.00.00.000000	67000	RECEITAS FINANCEIRAS	53.583,47C	0,00	2.645,36	56.228,83C
6.1.85.01.00.000007	67035	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	53.583,47C	0,00	2.645,36	56.228,83C
6.1.90.00.00.000000	67500	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.251.218,83C	0,00	225.242,00	1.476.460,83C
6.1.90.01.00.000001	67510	RECEITAS EFETIVAS	1.037.360,00C	0,00	223.090,00	1.260.450,00C
6.1.90.01.00.000006	67550	OUTRAS RECEITAS	210.775,71C	0,00	2.152,00	212.927,71C
6.1.90.01.00.000008	67553	AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES	3.083,12C	0,00	0,00	3.083,12C
6.1.91.00.00.000000	691641	RECEITA TERCEIROS	115.667,89C	0,00	3.401,27	119.069,16C
6.1.91.05.00.000000	691705	RECEITA CONTRIBUICOES ATIVAS	82.175,00C	0,00	0,00	82.175,00C
6.1.91.08.00.000000	691760	RECEITA C/ASSOCIADOS	33.492,89C	0,00	3.401,27	36.894,16C
6.2.00.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	297,00C	0,00	0,00	297,00C
6.2.05.00.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	297,00C	0,00	0,00	297,00C
6.2.05.01.00.000009	67011	DESCONTOS OBTIDOS	297,00C	0,00	0,00	297,00C
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITAS</b>						<b>1.649.193,89C</b>

**RESUMO**

ATIVO	2.883.472,41D
PASSIVO	2.823.874,26C
CONTAS DE DESPESAS	1.589.595,74D
CONTAS DE RECEITAS	1.649.193,89C
<b>DIFERENÇA</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>59.598,15C</b>