

## BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 000001

Periodo de 01/09/2011 até 30/09/2011

Emitido em: 31/10/2011

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
1	1 ATIVO	68.388,00	6.478,34	5.692,02	69.174,32
1.1	2 ATIVO CIRCULANTE	27.242,95	6.478,34	5.692,02	28.029,27
1.1.1	3 DISPONÍVEL	27.242,95	6.478,34	5.692,02	28.029,27
1.1.1.01	4 CAIXA G E R A L	1.253,24	1.200,00	1.395,13	1.058,11
1.1.1.01.0001	5 Caixa	1.253,24	1.200,00	1.395,13	1.058,11
1.1.1.02	6 BANCO CONTA MOVIMENTO	8.500,64	5.155,31	4.269,21	9.386,74
1.1.1.02.0002	176 Banco do Estado do Espírito Santo S/A.	8.500,64	5.155,31	4.269,21	9.386,74
1.1.1.03	8 BANCO CONTA INVESTIMENTO	17.489,07	123,03	27,68	17.584,42
1.1.1.03.0003	177 Aplicação Financeira Banestes S/A.	17.489,07	123,03	27,68	17.584,42
1.2	35 ATIVO PERMANENTE	41.145,05	0,00	0,00	41.145,05
1.2	36 IMOBILIZAÇÕES	41.145,05	0,00	0,00	41.145,05
1.2.1.01	37 IMOBILIZADO	41.145,05	0,00	0,00	41.145,05
1.2.1.01.0002	39 Moveis & Utensílios	4.829,97	0,00	0,00	4.829,97
1.2.1.01.0008	181 Computadores e Periféricos	6.216,08	0,00	0,00	6.216,08
1.2.1.01.0009	193 Telefones	99,00	0,00	0,00	99,00
1.2.1.01.0010	195 Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2	53 PASSIVO	66.021,88	0,00	0,00	66.021,88
2.2	80 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.021,88	0,00	0,00	66.021,88
2.2.1	81 CAPITAL SUBSCRITO	66.021,88	0,00	0,00	66.021,88
2.2.1.02	84 RESERVAS DE CAPITAL	19.193,00	0,00	0,00	19.193,00
2.2.1.02.0003	182 Fundo Institucional	19.193,00	0,00	0,00	19.193,00
2.2.1.03	87 OUTRAS CONTAS	46.828,88	0,00	0,00	46.828,88
2.2.1.03.0001	88 Lucros Acumulados	38.023,17	0,00	0,00	38.023,17
2.2.1.03.0003	90 Resultado do Exercício	8.805,71	0,00	0,00	8.805,71
3	91 RECEITAS	42.424,44	0,00	5.278,34	47.702,78
3.1	92 RECEITA BRUTA	42.424,44	0,00	5.278,34	47.702,78
3.1.1	93 VENDAS DE MERCADORIAS	42.424,44	0,00	5.278,34	47.702,78
3.1.1.01	94 VENDAS DE MERCADORIAS	41.596,53	0,00	5.155,31	46.751,84
3.1.1.01.0003	183 Contribuições de Filiados	41.596,53	0,00	5.155,31	46.751,84
3.1.1.04	102 RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	827,91	0,00	123,03	950,94
3.1.1.04.0001	103 Rendimentos Financeiros	827,91	0,00	123,03	950,94
4	106 DESPESAS	40.058,32	4.492,02	0,00	44.550,34
4.1	107 SISTEMA DE RESULTADO	40.058,32	4.492,02	0,00	44.550,34
4.1.1	108 CUSTOS TÉCNICOS	40.058,32	4.492,02	0,00	44.550,34
4.1.1.03	118 DESPESAS MERCANTIS	8.435,46	890,27	0,00	9.325,73

## BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 000002

Periodo de 01/09/2011 até 30/09/2011


Emitido em: 31/10/2011

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
4.1.1.03.0002	120 Propagandas & Publicidades	7.429,00	833,00	0,00	8.262,00
4.1.1.03.0005	123 Combustíveis & Lubrificantes	1.006,46	57,27	0,00	1.063,73
4.1.1.04	124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.754,37	3.378,07	0,00	29.132,44
4.1.1.04.0001	125 Agua Luz & Telefone	1.793,06	200,78	0,00	1.993,84
4.1.1.04.0002	126 Alugueis e Condomínios	969,68	121,21	0,00	1.090,89
4.1.1.04.0005	129 Honorário Contábil	2.050,00	500,00	0,00	2.550,00
4.1.1.04.0006	130 Impressos e Livros	40,00	0,00	0,00	40,00
4.1.1.04.0013	137 Serviços Prestados Por Autônomo	4.305,50	650,00	0,00	4.955,50
4.1.1.04.0016	184 Lanches e Refeições	856,95	45,28	0,00	902,23
4.1.1.04.0017	185 Xerox e Reconhecimento de Firma	132,46	0,00	0,00	132,46
4.1.1.04.0018	186 Honorários Advocáticos	12.800,00	1.600,00	0,00	14.400,00
4.1.1.04.0019	187 Limpeza e Conservação	49,46	7,35	0,00	56,81
4.1.1.04.0021	189 Viagens e Estadias	626,74	70,00	0,00	696,74
4.1.1.04.0022	190 Anuncios e Publicações	1.055,85	0,00	0,00	1.055,85
4.1.1.04.0023	191 Eventos Diversos	873,07	183,45	0,00	1.056,52
4.1.1.04.0024	192 Assinaturas de Revistas e Jornais	120,60	0,00	0,00	120,60
4.1.1.04.0025	194 Custas Processuais	81,00	0,00	0,00	81,00
4.1.1.05	140 DESPESAS COM PESSOAL	806,30	92,00	0,00	898,30
4.1.1.05.0006	146 Vale Transporte e Passagens	806,30	92,00	0,00	898,30
4.1.1.07	154 DESPESAS TRIBUTARIAS	534,37	42,68	0,00	577,05
4.1.1.07.0002	156 Impostos & Taxas Diversas	534,37	42,68	0,00	577,05
4.1.1.08	157 DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4.527,82	89,00	0,00	4.616,82
4.1.1.08.0001	158 Manutenções Diversas	4.012,18	89,00	0,00	4.101,18
4.1.1.08.0002	159 Material de Consumo	96,49	0,00	0,00	96,49
4.1.1.08.0003	160 Material de Escritório	419,15	0,00	0,00	419,15
			10.970,36	10.970,36	

Análise do Balancete

Ativo	69.174,32	Passivo	66.021,88	Prejuízo no período: 0,00
Despesas	47.702,78	Receita	44.550,34	
	<b>116.877,10</b>		<b>110.572,22</b>	

  
 EROMILDO CRUZ  
 RG: 562334  
 CPF: 691.331.667-49

  
 PAULO CESAR PEREIRA DA SILVA  
 CRC: 4487/ES  
 RG: 293947  
 CPF: 379.700.627-68