

BALANCETE ANALÍTICO


Período de : 01/09/2010 à 30/09/2010

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
1	1 ATIVO	66.694.34	6.997.23	6.724.76	66.966.81
1.1	2 ATIVO CIRCULANTE	25.989.29	6.557.23	6.724.76	25.821.76
1.1.1	3 DISPONÍVEL	25.570.44	6.557.23	6.724.76	25.402.91
1.1.1.01	4 CAIXA G E R A L	99.79	1.100.00	1.228.65	28.86
1.1.1.01.0001	5 Caixa	99.79	1.100.00	1.228.65	28.86
1.1.1.02	6 BANCO CONTA MOVIMENTO	8.917.74	5.358.04	5.473.80	8.801.98
1.1.1.02.0002	176 Banco do Estado do Espírito Santo S/A.	8.917.74	5.358.04	5.473.80	8.801.98
1.1.1.03	8 BANCO CONTA INVESTIMENTO	16.552.91	99.19	22.31	16.629.79
1.1.1.03.0003	177 Aplicação Financeira Banestes S/A.	16.552.91	99.19	22.31	16.629.79
1.1.2	11 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	418.85	0.00	0.00	418.85
1.1.2.02	14 DIVERSOS	418.85	0.00	0.00	418.85
1.1.2.02.0006	178 Adiantamento para Pequenas Despesas	418.85	0.00	0.00	418.85
1.2	35 ATIVO PERMANENTE	40.705.05	440.00	0.00	41.145.05
1.2.1	36 IMOBILIZAÇÕES	40.705.05	440.00	0.00	41.145.05
1.2.1.01	37 IMOBILIZADO	40.705.05	440.00	0.00	41.145.05
1.2.1.01.0002	39 Moveis & Utensílios	4.389.97	440.00	0.00	4.829.97
1.2.1.01.0008	181 Computadores e Perifericos	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 P A S S I V O	60.857.47	0.00	0.00	60.857.47
2.2	80 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.857.47	0.00	0.00	60.857.47
2.2.1	81 CAPITAL SUBSCRITO	60.857.47	0.00	0.00	60.857.47
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	41.664.47	0.00	0.00	41.664.47
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	3.641.30	0.00	0.00	3.641.30
3	91 R E C E I T A S	46.201.12	0.00	5.457.23	51.658.35
3.1	92 RECEITA BRUTA	46.201.12	0.00	5.457.23	51.658.35
3.1.1	93 VENDAS DE MERCADORIAS	46.201.12	0.00	5.457.23	51.658.35
3.1.1.01	94 VENDAS DE MERCADORIAS	44.388.03	0.00	5.358.04	49.746.07
3.1.1.01.0003	183 Contribuições de Filiados	44.388.03	0.00	5.358.04	49.746.07
3.1.1.04	102 RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.813.09	0.00	99.19	1.912.28
3.1.1.04.0001	103 Rendimentos Financeiros	1.813.09	0.00	99.19	1.912.28
4	106 D E S P E S A S	40.364.25	5.184.76	0.00	45.549.01
4.1	107 SISTEMA DE RESULTADO	40.364.25	5.184.76	0.00	45.549.01
4.1.1	108 CUSTOS TÉCNICOS	40.364.25	5.184.76	0.00	45.549.01
4.1.1.03	118 DESPESAS MERCANTIS	8.962.77	1.285.06	0.00	10.247.83
4.1.1.03.0002	120 Propagandas & Publicidades	8.357.34	800.00	0.00	9.157.34

BALANCETE ANALÍTICO

Período de : 01/09/2010 à 30/09/2010

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
4.1.1.03.0005	123 Combustíveis & Lubrificantes	605.43	485.06	0.00	1.090.49
4.1.1.04	124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.259.66	3.566.16	0.00	31.825.82
4.1.1.04.0001	125 Agua Luz & Telefone	3.891.81	49.05	0.00	3.940.86
4.1.1.04.0002	126 Aluguéis e Condomínios	2.729.84	121.21	0.00	2.851.05
4.1.1.04.0005	129 Honorário Contábil	1.610.00	460.00	0.00	2.070.00
4.1.1.04.0006	130 Impressos e Livros	60.00	260.00	0.00	320.00
4.1.1.04.0013	137 Serviços Prestados Por Autônomo	4.847.50	420.00	0.00	5.267.50
4.1.1.04.0016	184 Lanches e Refeições	512.22	204.17	0.00	716.39
4.1.1.04.0017	185 Xerox e Reconhecimento de Firma	193.24	60.21	0.00	253.45
4.1.1.04.0018	186 Honorários Advocáticos	12.000.00	1.600.00	0.00	13.600.00
4.1.1.04.0019	187 Limpeza e Conservação	5.00	9.95	0.00	14.95
4.1.1.04.0020	188 Despesas com Pedágios	50.40	28.40	0.00	78.80
4.1.1.04.0021	189 Viagens e Estadias	179.27	0.00	0.00	179.27
4.1.1.04.0022	190 Anuncios e Publicações	820.93	0.00	0.00	820.93
4.1.1.04.0023	191 Eventos Diversos	1.020.02	353.17	0.00	1.373.19
4.1.1.04.0024	192 Assinaturas de Revistas e Jornais	192.05	0.00	0.00	192.05
4.1.1.04.0025	194 Custas Processuais	147.38	0.00	0.00	147.38
4.1.1.05	140 DESPESAS COM PESSOAL	820.75	90.30	0.00	911.05
4.1.1.05.0006	146 Vale Transporte e Passagens	820.75	90.30	0.00	911.05
4.1.1.07	154 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	978.67	29.81	0.00	1.008.48
4.1.1.07.0002	156 Impostos & Taxas Diversas	978.67	29.81	0.00	1.008.48
4.1.1.08	157 DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.342.40	213.43	0.00	1.555.83
4.1.1.08.0001	158 Manutenções Diversas	979.73	171.50	0.00	1.151.23
4.1.1.08.0002	159 Material de Consumo	84.84	12.08	0.00	96.92
4.1.1.08.0003	160 Material de Escritório	277.83	29.85	0.00	307.68
			12.181.99	12.181.99	


 Eronildo Cruz
 Presidente do SIGMATES


 Paulo César Pereira da Silva
 Contador
 CRC-ES 4487