

Balancete Analítico de 01/11/2007 até 30/11/2007

Folha :1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	1.274.617,25D	221.747,52	224.338,85	1.272.025,92D
<b>CIRCULANTE</b>	1.055.347,93D	221.747,52	224.338,85	1.052.756,60D
<b>DISPONIVEL</b>	244.834,05D	207.759,03	211.173,75	241.419,33D
<b>NUMERARIOS EM CAIXA</b>	35.202,25D	11.749,87	16.542,70	30.409,42D
CAIXA - GERAL - [64]	20.489,25D	11.312,87	15.618,32	16.183,80D
CAIXA - SEDE CAMPESTRE - [71]	14.713,00D	437,00	924,38	14.225,62D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	73.581,28D	195.361,03	194.575,59	74.366,72D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 204720 - [49]	20.496,03D	116.719,24	111.651,44	25.563,83D
BANCO DE BRASIL S/A C/C 204800 - [56]	2.091,50D	8.691,56	9.216,84	1.566,22D
BANCO REAL S/A C/C 4713573 - [63]	3.830,65D	66.454,13	69.462,59	822,19D
CAIXA ECONOMICA - C/C - 633-0 - [57]	779,93D	3.496,10	4.244,72	31,31D
CHEQUE EM TRANSITO - [99]	46.383,17D	0,00	0,00	46.383,17D
<b>APLICACOES</b>	136.050,52D	648,13	55,46	136.643,19D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 204800 - POUPANÇ - [77]	136.050,52D	648,13	55,46	136.643,19D
<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	343.834,66D	0,00	0,00	343.834,66D
DEVEDORES DUVIDOSOS - [119]	25,47D	0,00	0,00	25,47D
TICKETS DIVERSOS - [91]	9.234,21D	0,00	0,00	9.234,21D
CONVENIOS JAN A JUL/2000 - [3010]	277.454,52D	0,00	0,00	277.454,52D
UNIMED 99 a 12/99 - [714]	39.718,03D	0,00	0,00	39.718,03D
CONVENIOS AGO A DEZ/2000 - [3017]	11.809,71D	0,00	0,00	11.809,71D
CONVENIOS JAN A DEZ/2001. - [3024]	5.396,78D	0,00	0,00	5.396,78D
CARTOES DE CREDITO - [3031]	195,94D	0,00	0,00	195,94D
<b>CONTAS CORRENTES</b>	450.367,91D	0,00	0,00	450.367,91D
LAPASES - [147]	15.868,13D	0,00	0,00	15.868,13D
SEDE CAMPESTRE - [154]	7.447,24D	0,00	0,00	7.447,24D
COPA - [161]	1.631,58D	0,00	0,00	1.631,58D
SEDE LAPA - [2702]	310.659,85D	0,00	0,00	310.659,85D
DEVEDORES DIVERSOS - [3087]	114.761,11D	0,00	0,00	114.761,11D
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	856,29D	5.142,42	1.442,52	4.556,19D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - [3563]	856,29D	86,49	942,78	0,00
ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO - [3570]	0,00	4.556,19	0,00	4.556,19D
ADIANTAMENTO DE EMPRESTIMO - [3577]	0,00	349,74	349,74	0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [3584]	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR</b>	343,34D	55,46	0,00	398,80D
IMP. ADIC. S/RENDA-APLICACOES -(ESTADUAL - [238]	343,34D	55,46	0,00	398,80D
<b>ESTOQUES</b>	15.111,68D	8.790,61	11.722,58	12.179,71D
MERCADORIA PARA REVENDA - SEDE LAPA - [287]	2.202,33D	0,00	0,00	2.202,33D
MERCADORIA PARA REVENDA - LAPASES - [294]	8.519,15D	7.270,28	11.217,25	4.572,18D
MERCADORIA PARA REVENDA - SEDE CAMPESTR - [301]	2.825,88D	1.520,33	505,33	3.840,88D
MERCADORA PARA REVENDA - COPA - [308]	1.564,32D	0,00	0,00	1.564,32D
<b>PERMANENTE</b>	321.949,96D	0,00	0,00	321.949,96D
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	16.345,73D	0,00	0,00	16.345,73D
SEDE LAPA - [406]	5.802,78D	0,00	0,00	5.802,78D
LAPASES - [413]	5.929,29D	0,00	0,00	5.929,29D
SEDE CAMPESTRE - [3066]	4.133,49D	0,00	0,00	4.133,49D
HORTO - [3080]	480,17D	0,00	0,00	480,17D
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	239.513,44D	0,00	0,00	239.513,44D
BENFEITORIAS - MADUREIRA - [3248]	1.110,86D	0,00	0,00	1.110,86D
BENFEITORIAS - SEDE CAMPESTRE - [434]	231.301,18D	0,00	0,00	231.301,18D

Balancete Analítico de 01/11/2007 até 30/11/2007

Folha :2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSTALAÇÕES - SEDE CAMPESTRE - [441]	1.798,07D	0,00	0,00	1.798,07D
VASILHAMES E ENGRADADOS - SEDE CAMPESTRE - [448]	22,43D	0,00	0,00	22,43D
SEMOVENTES - [3591]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
DIREITO DE USO - SEDE CAMPESTRE - [455]	3.990,90D	0,00	0,00	3.990,90D
DIREITO DE USO - SEDE LAPA - [462]	290,00D	0,00	0,00	290,00D
<b>MARCAS E PATENTES</b>	3.637,04D	0,00	0,00	3.637,04D
SEDE LAPA - [476]	1.826,27D	0,00	0,00	1.826,27D
LAPASES - [483]	1.810,77D	0,00	0,00	1.810,77D
<b>IMOVEIS</b>	840,00D	0,00	0,00	840,00D
IMOVEIS - [2548]	840,00D	0,00	0,00	840,00D
<b>DIFERIDO</b>	5.247,28D	0,00	0,00	5.247,28D
BENFEITORIAS E IMOVEIS DE TERCEIROS - [2562]	5.247,28D	0,00	0,00	5.247,28D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	56.366,47D	0,00	0,00	56.366,47D
SEDE LAPA - [3262]	37.394,95D	0,00	0,00	37.394,95D
LAPASES - [3269]	10.773,21D	0,00	0,00	10.773,21D
SEDE CAMPESTRE - [3276]	7.872,97D	0,00	0,00	7.872,97D
MADUREIRA - [3283]	4,28D	0,00	0,00	4,28D
HORTO - [3290]	321,06D	0,00	0,00	321,06D
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	3.775,84C	0,00	0,00	3.775,84C
MOVEIS UTENSILIOS - [553]	1.340,45C	0,00	0,00	1.340,45C
MOVEIS UTENSILIOS - LAPASES - [560]	1.369,65C	0,00	0,00	1.369,65C
MOVEIS UTENSILIOS - SEDE CAMPESTRE - [539]	954,82C	0,00	0,00	954,82C
MOVEIS UTENSILIOS - HORTO - [3094]	110,92C	0,00	0,00	110,92C
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	16.278,16C	0,00	0,00	16.278,16C
SEDE LAPA - [574]	12.422,60C	0,00	0,00	12.422,60C
LAPASES - [581]	1.169,85C	0,00	0,00	1.169,85C
SEDE CAMPESTRE - [3101]	2.571,17C	0,00	0,00	2.571,17C
HORTO - [3108]	78,17C	0,00	0,00	78,17C
MADUREIRA - [3115]	36,37C	0,00	0,00	36,37C
<b>BENFEITORIAS</b>	82.416,64C	0,00	0,00	82.416,64C
SEDE CAMPESTRE - [609]	81.800,92C	0,00	0,00	81.800,92C
MADUREIRA - [3122]	399,95C	0,00	0,00	399,95C
INSTALACOES - SEDE CAMPESTRE - [3430]	215,77C	0,00	0,00	215,77C
<b>IMOVEIS</b>	210,00C	0,00	0,00	210,00C
IMOVEIS - [623]	210,00C	0,00	0,00	210,00C

Balancete Analítico de 01/11/2007 até 30/11/2007

Folha :3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	1.177.460,15C	20.616,98	16.394,86	1.173.238,03C
<b>CIRCULANTE</b>	357.133,48C	20.616,98	16.394,86	352.911,36C
<b>IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER</b>	2.625,30C	300,11	303,73	2.628,92C
IR PESSOA FISICA - [735]	858,11C	0,00	0,00	858,11C
IR PESSOA JURIDICA - [742]	436,73C	0,00	0,00	436,73C
IRRF EMPREGADOS - [749]	876,81C	52,27	53,93	878,47C
IRRF S/ ALUGUEL - [763]	0,00C	247,84	249,80	1,96C
PIS CONF LEI 10.833 DE DEZ/2003 - [770]	63,41C	0,00	0,00	63,41C
COFINS CONF LEI 10.833 DE DEZ/2003 - [777]	292,68C	0,00	0,00	292,68C
CONTRIBUCAO SOCIAL CONF LEI 10.833 DE D - [791]	97,56C	0,00	0,00	97,56C
<b>SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	39.699,09C	19.116,87	16.091,13	36.673,35C
FOLHA A PAGAR - [819]	8.273,41C	8.240,69	7.818,69	7.851,41C
INSS A RECOLHER S/ SALARIOS E PRO-LABORE - [833]	5.066,52C	5.066,52	4.872,35	4.872,35C
FGTS A RECOLHER - [840]	1.806,70C	1.468,46	1.250,51	1.588,75C
RESCISÕES A RECOLHER - [847]	2.203,62C	4.185,33	1.981,71	0,00C
PIS A RECOLHER S/FOLHA - [854]	228,41C	155,87	167,87	240,41C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - [2310]	55,59C	0,00	0,00	55,59C
INSS A PARCELAR - [3479]	22.064,84C	0,00	0,00	22.064,84C
<b>ASSOCIADOS</b>	314.809,09C	1.200,00	0,00	313.609,09C
CONVENIOS - [868]	314.809,09C	1.200,00	0,00	313.609,09C
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	2.900,04C	0,00	0,00	2.900,04C
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	2.900,04C	0,00	0,00	2.900,04C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [3297]	2.900,04C	0,00	0,00	2.900,04C
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	817.426,63C	0,00	0,00	817.426,63C
<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	817.426,63C	0,00	0,00	817.426,63C
SUPERAVIT - [1029]	1.283.403,60C	0,00	0,00	1.283.403,60C
RESULTADOS DO EXERCICIOS - [1036]	122.503,00D	0,00	0,00	122.503,00D
DEFICIT - [1043]	343.473,97D	0,00	0,00	343.473,97D

Balancete Analítico de 01/11/2007 até 30/11/2007

Folha :4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>	1.219.932,96D	124.247,75	2.987,00	1.341.193,71D
<b>DESPESAS</b>	1.106.695,27D	112.525,17	2.987,00	1.216.233,44D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	137.236,07D	10.720,03	296,35	147.659,75D
ADVOCACIA - [1197]	3.000,00D	300,00	0,00	3.300,00D
SERV. DE INFORMÁTICA - [1211]	308,40D	308,40	0,00	616,80D
SERVICOS CONTÁBIL - [2583]	7.859,00D	1.140,00	0,00	8.999,00D
MAT. DE EXPEDIENTE - [3129]	0,00	78,80	0,00	78,80D
COPIAS E REPRODUÇÕES - [3150]	1.107,12D	1.567,16	0,00	2.674,28D
CORESPONDÊNCIAS E PORTES - [3171]	1.133,73D	333,96	0,00	1.467,69D
IPTU - [3178]	3.398,63D	343,25	0,00	3.741,88D
TELEFONE - [3185]	111,86D	0,00	0,00	111,86D
ENERGIA ELETRICA - [3192]	2.009,44D	0,00	0,00	2.009,44D
AGUA E ESGOTO - [3199]	1.325,02D	0,00	0,00	1.325,02D
MULTA E JUROS - [3220]	6,74D	0,00	0,00	6,74D
MENSALIDADES - [3227]	51.462,54D	503,88	0,00	51.966,42D
OUTRAS DESPESAS - [2303]	48.944,88D	4.308,63	0,00	53.253,51D
SINDICATO - [2800]	336,10D	0,00	0,00	336,10D
COMBUSTIVEL - [2807]	120,00D	44,00	0,00	164,00D
DESPESAS COM ASSOCIADOS - [3381]	16.112,61D	1.791,95	296,35	17.608,21D
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	333.241,30D	29.756,23	2.690,65	360.306,88D
SALARIOS - [1225]	145.003,81D	15.477,91	0,00	160.481,72D
VALE REFEICAO - [3304]	24.471,29D	0,00	712,80	23.758,49D
FERIAS - [3311]	3.176,14D	0,00	0,00	3.176,14D
INDENIZACOES TRABALHISTAS - [3325]	1.229,68D	0,00	0,00	1.229,68D
UNIFORMES - [3339]	305,09D	0,00	0,00	305,09D
VALE TRANSPORTE - [3346]	15.213,11D	1.549,75	458,82	16.304,04D
13. SALARIO - [3353]	148,71D	0,00	0,00	148,71D
ASSISTENCIA MEDICA - [3360]	143.693,47D	12.728,57	1.519,03	154.903,01D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	49.350,22D	5.096,67	0,00	54.446,89D
INSS - [2779]	36.753,57D	3.678,29	0,00	40.431,86D
FGTS - [1554]	11.172,48D	1.250,51	0,00	12.422,99D
PIS S/ FOLHA - [2786]	1.402,42D	167,87	0,00	1.570,29D
IRRF S/ SALARIO - [2793]	21,75D	0,00	0,00	21,75D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	26.089,27D	2.490,24	0,00	28.579,51D
CPMF - [2821]	6.374,52D	473,66	0,00	6.848,18D
DESPESAS BANCARIAS - [2212]	19.714,75D	2.016,58	0,00	21.731,33D
Servicos Terceiros -Lapases - [3465]	118,80D	0,00	0,00	118,80D
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - LAPASES</b>	560.659,61D	64.462,00	0,00	625.121,61D
SEGUROS - [1792]	318.257,24D	39.798,48	0,00	358.055,72D
MUSICOS - [2247]	731,25D	0,00	0,00	731,25D
OPERADOR DE SOM - [2828]	3.358,30D	335,00	0,00	3.693,30D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [1491]	3.531,24D	0,00	0,00	3.531,24D
COPIAS E REPRODUÇÕES - [1778]	329,71D	0,00	0,00	329,71D
ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS - [2002]	40.705,85D	4.342,45	0,00	45.048,30D
ENERGIA ELETRICA - [1743]	18.220,00D	2.183,63	0,00	20.403,63D
ÁGUA E ESGOTO - [1757]	10.739,77D	1.510,40	0,00	12.250,17D
MATERIAIS DE CONSUMO - [1960]	132.196,88D	13.787,36	0,00	145.984,24D
MANUTENÇÃO E REPARO - [1981]	21.523,50D	1.330,93	0,00	22.854,43D
DESPESAS E DIVERSAS - [2849]	118,80D	0,00	0,00	118,80D
ECAD - [2856]	218,40D	218,40	0,00	436,80D
TELEFONE - [1750]	10.728,67D	955,35	0,00	11.684,02D
<b>CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS</b>	111.410,99D	11.722,58	0,00	123.133,57D
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3444]	111.410,99D	11.722,58	0,00	123.133,57D

Balancete Analítico de 01/11/2007 até 30/11/2007

Folha :5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	1.826,70D	0,00	0,00	1.826,70D
<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	1.826,70D	0,00	0,00	1.826,70D
PERDA DA VENDA DO IMOBILIZADO - [2618]	1.826,70D	0,00	0,00	1.826,70D

Balancete Analítico de 01/11/2007 até 30/11/2007

Folha :6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITA</b>	1.317.090,06C	0,00	122.891,54	1.439.981,60C
<b>RECEITA</b>	1.317.090,06C	0,00	122.891,54	1.439.981,60C
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	1.317.090,06C	0,00	122.891,54	1.439.981,60C
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - [2919]	200.739,68C	0,00	43.881,94	244.621,62C
MENSALIDADE ASSOCIADOS - [2926]	831.359,32C	0,00	68.208,76	899.568,08C
OUTRAS RECEITAS - [1848]	27.798,18C	0,00	0,00	27.798,18C
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO - [2933]	11.772,14C	0,00	648,13	12.420,27C
TAXAS / CONTRIBUIÇÕES - [2940]	8.195,38C	0,00	320,96	8.516,34C
VENDA DE MERCADORIAS/LAPASES - [2954]	220.331,77C	0,00	9.394,75	229.726,52C
RECEITAS DE VENDAS - SEDE CAMPESTRE - [2975]	16.893,59C	0,00	437,00	17.330,59C