



\*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*


Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT		[ Mensal ]	EM - Agosto/2010
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	67.871,29-D	16.228,94	15.470,01	68.630,22-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	19.159,39-D	15.697,86	15.470,01	19.387,24-D
1.01.01		DISPONIVEL	1.904,39-D	15.697,86	15.470,01	2.132,24-D
1.01.01.01		BENS NUMERARIOS	1.874,79-D	0,00	0,00	1.874,79-D
1.01.01.01.1	14	CAIXA - FUNDO PARTIDARIO	34,85-D	0,00	0,00	34,85-D
1.01.01.01.1	16	CAIXA - OUTROS RECURSOS	1.839,94-D	0,00	0,00	1.839,94-D
1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS A VIS	29,60-D	15.697,86	15.470,01	257,45-D
1.01.01.02.1	1956	BCO 01/AG.0046/C/C:423999 P*	29,60-D	1.547,26	1.419,18	157,68-D
1.01.02.1	1957	BCO 001/AG:46C:451613 F. PAI	0,00-D	14.150,60	14.050,83	99,77-D
1.01.03		CREDITOS	470,00-D	0,00	0,00	470,00-D
1.01.03.03		DEVEDORES POR ADIANTAME	470,00-D	0,00	0,00	470,00-D
1.01.03.03.1	1144	ADIANTAMENTOS P/ VIAGENS	470,00-D	0,00	0,00	470,00-D
1.01.07		ESTOQUES	16.785,00-D	0,00	0,00	16.785,00-D
1.01.07.01		ESTOQUES	16.785,00-D	0,00	0,00	16.785,00-D
1.01.07.01.1	1959	MATERIAL INSTITUCIONAL	16.785,00-D	0,00	0,00	16.785,00-D
1.07		ATIVO PERMANENTE	31.709,76-D	0,00	0,00	31.709,76-D
1.07.07		IMOBILIZADO	31.709,76-D	0,00	0,00	31.709,76-D
1.07.07.01		BENS EM OPERACOES - CUST	36.209,92-D	0,00	0,00	36.209,92-D
1.07.07.01.1	1618	MOVEIS UTENSILIOS E INST	7.491,37-D	0,00	0,00	7.491,37-D
1.07.07.01.1	1619	INSTALAÇÃO DE AR, REFRIGE	5.120,00-D	0,00	0,00	5.120,00-D
1.07.07.01.1	1632	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELI	21.918,55-D	0,00	0,00	21.918,55-D
1.07.07.01.1	1634	APARELHOS DE COMUNICAC/A	1.680,00-D	0,00	0,00	1.680,00-D
1.07.07.07		DEPREC.AMORT.EXAUST/ACU	4.500,16-C	0,00	0,00	4.500,16-C
1.07.07.07.1	1706	(-) DEPRECIACAO INSTALACO	194,00-C	0,00	0,00	194,00-C
1.07.07.07.1	1723	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENS	727,13-C	0,00	0,00	727,13-C
1.07.07.07.1	1732	(-) DEPREC.EQUIP.DE PROC.E	3.579,03-C	0,00	0,00	3.579,03-C
1.85		ATIVO COMPENSADO	17.002,14-D	531,08	0,00	17.533,22-D
1.85.01		COMPENS.REF. BENS TANGIV	17.002,14-D	531,08	0,00	17.533,22-D
1.85.01.03		BENS EM PODE DE TERCEIRC	17.002,14-D	531,08	0,00	17.533,22-D
1.85.01.03.1	1960	/-BLOQUEIO JUDICIAL	17.002,14-D	531,08	0,00	17.533,22-D

  
 Oseas Machado de Oliveira  
 Téc. Cont. CRC-MT 002694-01  
 CPF 314.213.501-49  
 Fone: 664-2847

PTRE/MT/SJ  
 Fls. 09

\*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT	[ Mensal ]	EM - Agosto/2010	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	70.899,18-C	1.365,00	2.022,00	71.556,18-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	1.732.683,43-C	1.365,00	2.022,00	1.733.340,43-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	1.732.683,43-C	1.365,00	2.022,00	1.733.340,43-C
2.01.01.03		FORNECEDORES	1.730.047,92-C	0,00	0,00	1.730.047,92-C
2.01.01.03.1	2011	CONTAS A PAGAR	1.728.284,40-C	0,00	0,00	1.728.284,40-C
2.01.01.03.3	2018	FORNECEDORES COMERCIAL	1.763,52-C	0,00	0,00	1.763,52-C
2.01.01.04		OBRIGACOES FISCAIS	2.635,51-C	0,00	657,00	3.292,51-C
2.01.01.04.1	2045	PIS A RECOLHER	67,51-C	0,00	15,00	82,51-C
2.01.01.04.1	2063	INSS A RECOLHER	2.088,00-C	0,00	522,00	2.610,00-C
2.01.01.04.1	2064	FGTS A RECOLHER	480,00-C	0,00	120,00	600,00-C
2.01.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	0,00-C	1.365,00	1.365,00	0,00-C
2.01.01.05.1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A P	0,00-C	1.365,00	1.365,00	0,00-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	1.661.784,25-D	0,00	0,00	1.661.784,25-D
2.07.02		RESERVAS	1.767.321,58-D	0,00	0,00	1.767.321,58-D
2.07.02.03		RESERVAS DE LUCROS	1.767.321,58-D	0,00	0,00	1.767.321,58-D
2.07.02.03.1	20000	RESULTADO ACUMULADO	1.956.948,68-D	0,00	0,00	1.956.948,68-D
2.07.02.03.1	20001	SUPERAVIT	173.371,44-C	0,00	0,00	173.371,44-C
2.07.02.03.1	20002	9-0 DEFICIT	16.255,66-C	0,00	0,00	16.255,66-C
2.07.05		LUCROS OU PREJUIZOS LIQU	105.537,33-C	0,00	0,00	105.537,33-C
2.07.05.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUM	105.537,33-C	0,00	0,00	105.537,33-C
2.07.05.01.1	2999	RESULTADO APURADO PELO	105.537,33-C	0,00	0,00	105.537,33-C

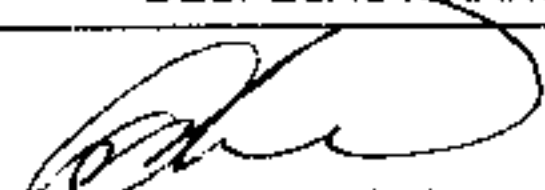
  
 Oséas Machado de Oliveira  
 Téc. Cont. CRC-MT 002694-01  
 CPF 314.213.501-49  
 Fone: 664-2847



\*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente CUIABA / MT [ Mensal ] EM - Agosto/2010

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00-D	15.595,93	15.697,86	101,93-C
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROI	0,00-D	15.595,93	15.697,86	101,93-C
3.01.02		RECEITAS DE DOAÇÕES E CC	0,00-D	0,00	15.697,86	15.697,86-C
3.01.02.01		RECEITAS DO FUNDO PARTID	0,00-D	0,00	14.150,60	14.150,60-C
3.01.02.01.1	30063	REPASSE COTA FUNDO PART	0,00-D	0,00	14.150,60	14.150,60-C
3.01.02.12		CONTRIBUIÇÕES	0,00-D	0,00	1.547,26	1.547,26-C
3.01.02.12.1	30071	FILIADOS	0,00-D	0,00	1.147,31	1.147,31-C
3.01.02.12.1	30123	REPASSE DIRETORIO NACION	0,00-D	0,00	399,95	399,95-C
3.01.07		DESP EFET RECURSOS FUND	0,00-D	14.707,83	0,00	14.707,83-D
3.01.07.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00-D	2.022,00	0,00	2.022,00-D
3.01.07.01.1	30001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00-D	1.500,00	0,00	1.500,00-D
3.01.07.01.1	30004	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00-D	387,00	0,00	387,00-D
3.01.07.01.1	30005	FGTS	0,00-D	120,00	0,00	120,00-D
3.01.07.01.1	30006	PIS S/FOLHA PGTO	0,00-D	15,00	0,00	15,00-D
3.01.07.02		ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00-D	950,00	0,00	950,00-D
3.01.07.02.1	30053	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00-D	950,00	0,00	950,00-D
3.01.07.04		SERVIÇOS TECNICOS PROFIS	0,00-D	3.570,00	0,00	3.570,00-D
3.01.07.04.1	30012	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00-D	570,00	0,00	570,00-D
3.01.07.04.1	30014	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00-D	3.000,00	0,00	3.000,00-D
3.01.07.05		MATERIAL DE CONSUMO	0,00-D	1.074,80	0,00	1.074,80-D
3.01.07.05.1	30017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00-D	1.074,80	0,00	1.074,80-D
3.01.07.06		SERVIÇOS E UTILITARIOS	0,00-D	4.697,64	0,00	4.697,64-D
3.01.07.06.1	30023	ENERGIA ELETRICA	0,00-D	777,63	0,00	777,63-D
3.01.07.06.1	30025	TELECOMUNICAÇÕES	0,00-D	3.598,51	0,00	3.598,51-D
3.01.07.06.1	30026	SERVIÇOS POSTAIS	0,00-D	191,50	0,00	191,50-D
3.01.07.06.1	30027	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00-D	130,00	0,00	130,00-D
3.01.07.08		DESPESAS GERAIS	0,00-D	785,00	0,00	785,00-D
3.01.07.08.1	30035	ASSINATURAS E AQUIS DE PE	0,00-D	530,00	0,00	530,00-D
3.01.07.08.1	30060	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00-D	255,00	0,00	255,00-D
3.01.07.15		DESP. C/ SEMINARIOS CONGF	0,00-D	1.540,39	0,00	1.540,39-D
3.01.07.15.1	30050	DESPESAS C/ CONGRESSO	0,00-D	1.540,39	0,00	1.540,39-D
3.01.07.19		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00-D	68,00	0,00	68,00-D

  
 Oseas Machado de Oliveira  
 Téc. Cont. CRC-MT 002894-01  
 CPF 314.213.501-49  
 Fone: 664-2847

\*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT	[ Mensal ]	EM - Agosto/2010	
Classificação	Conta	Titulo da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3.01.07.19.1	30061	COMISSÕES E TAXAS BANCAI	0,00-D	68,00	0,00	68,00-D
3.01.41		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00-D	888,10	0,00	888,10-D
3.01.41.02		DESPESAS LOCAÇÃO FRETE	0,00-D	800,00	0,00	800,00-D
3.01.41.02.1	3732	VIAGENS E ESTADIAS	0,00-D	800,00	0,00	800,00-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	0,00-D	88,10	0,00	88,10-D
3.01.41.05.1	1963	IMPRESÃO E MATERIAL GRAF	0,00-D	46,00	0,00	46,00-D
3.01.41.05.1	3773	DESP. BANCARIAS	0,00-D	42,10	0,00	42,10-D

  
Oséas Machado de Oliveira  
Téc. Cont. CRC-MT 002694-01  
CPF 314.213.501-49  
Fone: 664-2847


TRE/MT/0  
Fls. 12  
je-

\*\*\* FECHAMENTO DO BALANCETE \*\*\*

<b>Total do Ativo</b>	<b>68.630,22-D</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>71.556,18-C</b>
<b>Resultado ( - ) Zeramento</b>	<b>2.925,96-D</b>

	<b>Resultado do Mês</b>	<b>Zeramento</b>	<b>Acumulado</b>
Total do Resultado... mês: 01	9.095,06-D	0,00-D	9.095,06-D
Total do Resultado... mês: 02	18.337,04-C	0,00-D	9.241,98-C
Total do Resultado... mês: 03	16.257,31-D	0,00-D	7.015,33-D
Total do Resultado... mês: 04	1.980,40-C	0,00-D	5.034,93-D
Total do Resultado... mês: 05	681,00-D	0,00-D	5.715,93-D
Total do Resultado... mês: 06	2.226,62-C	0,00-D	3.489,31-D
Total do Resultado... mês: 07	461,42-C	0,00-D	3.027,89-D
Total do Resultado... mês: 08	101,93-C	0,00-D	2.925,96-D
<b>Resultado Consolidado 08</b>	<b>2.925,96-D</b>	<b>0,00-D</b>	<b>2.925,96-D</b>

**Diferença 08 0,00-D**

  
Osvaldo Machado de Oliveira  
Téc. Cont. CRC-MT 002694-01  
CPF 314.213.501-49  
Fone: 664-2847