

TRE/MT/S.
 Fls. 13

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***


Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT	[Mensal]	EM - Setembro/2010	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	68.630,22-D	16.702,87	13.937,97	71.395,12-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	19.387,24-D	16.339,36	13.937,97	21.788,63-D
1.01.01		DISPONIVEL	2.132,24-D	16.339,36	13.937,97	4.533,63-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 VISE	257,45-D	16.339,36	13.937,97	2.658,84-D
1.01.01.02.1	1956	BCO 01/AG.0046/C/C:423999 P	157,68-D	2.188,76	2.175,44	171,00-D
1.01.01.02.1	1957	BCO 001/AG:46C:451613 F. PAI	99,77-D	14.150,60	11.762,53	2.487,84-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/	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	17.533,22-D	363,51	0,00	17.896,73-D
1.85.01		COMPENS.REF. BENS TANGIV	17.533,22-D	363,51	0,00	17.896,73-D
1.85.01.03		BENS EM PODE DE TERCEIRC	17.533,22-D	363,51	0,00	17.896,73-D
1.85.01.03.1	1960	/BLOQUEIO JUDICIAL	17.533,22-D	363,51	0,00	17.896,73-D

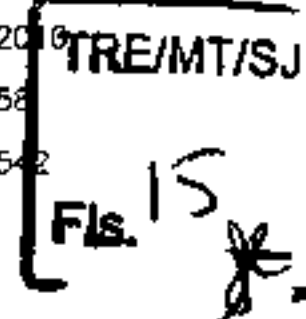
Oseas Machado de Oliveira
 Téc. Cont. CRC-MT 002694-01
 CPF 314.213.501-49
 Fone: 664-2847



*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

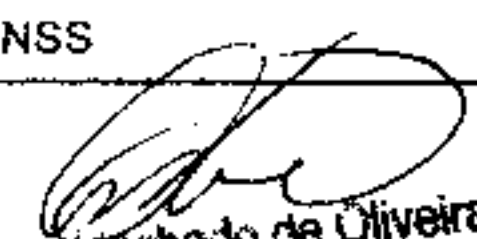
Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT	[Mensal]	EM - Setembro/2010	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	71.556,18-C	2.601,40	2.022,00	70.976,78-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	1.733.340,43-C	2.601,40	2.022,00	1.732.761,03-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONARI	1.733.340,43-C	2.601,40	2.022,00	1.732.761,03-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 COMERCIAI	1.763,52-C	0,00	0,00	1.763,52-C
2.01.01.04		OBRIGACOES FISCAIS	3.292,51-C	1.236,40	657,00	2.713,11-C
2.01.01.04.1	2045	PIS A RECOLHER	82,51-C	0,00	15,00	97,51-C
2.01.01.04.1	2063	INSS A RECOLHER	2.610,00-C	1.116,40	522,00	2.015,60-C
2.01.01.04.1	2064	FGTS A RECOLHER	600,00-C	120,00	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 LIQUID	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


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



*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT	[Mensal]	EM - Setembro/2010	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00-D	12.995,06	16.339,36	3.344,30-C
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	0,00-D	12.995,06	16.339,36	3.344,30-C
3.01.02		RECEITAS DE DOAÇÕES E CO	0,00-D	0,00	16.339,36	16.339,36-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	2.188,76	2.188,76-C
3.01.02.12.1	30071	FILIADOS	0,00-D	0,00	1.927,30	1.927,30-C
3.01.02.12.1	30123	REPASSE DIRETORIO NACION	0,00-D	0,00	261,46	261,46-C
3.01.07		DESP EFET RECURSOS FUND	0,00-D	10.668,63	0,00	10.668,63-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	1.900,00	0,00	1.900,00-D
3.01.07.02.1	30053	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00-D	1.900,00	0,00	1.900,00-D
3.01.07.04		SERVIÇOS TECNICOS PROFIS	0,00-D	3.790,00	0,00	3.790,00-D
3.01.07.04.1	30012	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00-D	1.140,00	0,00	1.140,00-D
3.01.07.04.1	30013	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00-D	150,00	0,00	150,00-D
3.01.07.04.1	30014	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00-D	2.500,00	0,00	2.500,00-D
3.01.07.05		MATERIAL DE CONSUMO	0,00-D	1.410,00	0,00	1.410,00-D
3.01.07.05.1	30018	MATERIAIS IMPRESSOS	0,00-D	1.410,00	0,00	1.410,00-D
3.01.07.06		SERVIÇOS E UTILITARIOS	0,00-D	1.364,37	0,00	1.364,37-D
3.01.07.06.1	30023	ENERGIA ELETRICA	0,00-D	1.001,62	0,00	1.001,62-D
3.01.07.06.1	30024	AGUA E ESGOTO	0,00-D	18,00	0,00	18,00-D
3.01.07.06.1	30026	SERVIÇOS POSTAIS	0,00-D	214,75	0,00	214,75-D
3.01.07.06.1	30027	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00-D	130,00	0,00	130,00-D
3.01.07.19		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00-D	182,26	0,00	182,26-D
3.01.07.19.1	1967	MULTAS	0,00-D	114,26	0,00	114,26-D
3.01.07.19.1	30061	COMISSÕES E TAXAS BANCAF	0,00-D	68,00	0,00	68,00-D
3.01.30		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00-D	539,22	0,00	539,22-D
3.01.30.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00-D	539,22	0,00	539,22-D
3.01.30.01.1	3605	INSS	0,00-D	539,22	0,00	539,22-D


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

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

CUIABA / MT

{ Mensal }

EM - Setembro/2010

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3.01.41		DESpesas OPERACIONAIS	0,00-D	1.787,21	0,00	1.787,21-D
3.01.41.02		DESpesas LOCAÇÃO FRETE	0,00-D	1.061,30	0,00	1.061,30-D
3.01.41.02.1	3732	VIAGENS E ESTADIAS	0,00-D	1.061,30	0,00	1.061,30-D
3.01.41.03		UTILIDADES E SERVICOS	0,00-D	214,91	0,00	214,91-D
3.01.41.03.1	3737	AGUA	0,00-D	138,00	0,00	138,00-D
3.01.41.03.1	3738	TELEFONE, TELEX E TELEGRA	0,00-D	76,91	0,00	76,91-D
3.01.41.05		DESpesas GERAIS	0,00-D	511,00	0,00	511,00-D
3.01.41.05.1	3766	DONATIVOS E CONTRIBUICOE	0,00-D	300,00	0,00	300,00-D
3.01.41.05.1	3771	SERV.PROF.SEGURANCA E VI	0,00-D	130,00	0,00	130,00-D
3.01.41.05.1	3773	DESP. BANCARIAS	0,00-D	81,00	0,00	81,00-D


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

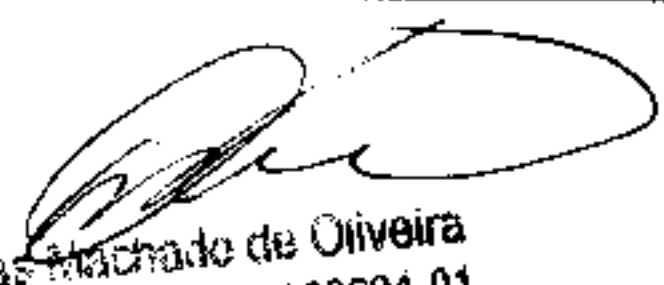


*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	71.395,12-D
Total do Passivo	70.976,78-C
Resultado (-) Zeramento	418,34-C

	Resultado do Mês	Zeramento	Acumulado
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
Total do Resultado... mês: 09	3.344,30-C	0,00-D	418,34-C
Resultado Consolidado 09	418,34-C	0,00-D	418,34-C

Diferença 09 **0,00-D**


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