

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Contribuições			
Contribuições			
Contribuições Associados			
Contribuições Associados	3-1-01-01	1197	247.324,93C
Receitas Diversas - Convênios	3-1-01-02	6153	5.933,44C
Receitas Diversas - Tokio Marine (Convênio)	3-1-01-05	890	3.850,99C
RECEITAS DIVERSAS - PLANO UTI VIDA	3-1-01-06	897	4.830,20C
=Contribuições Associados			****261.939,56C
=T o t a l - Contribuições			****261.939,56C
Outras Receitas Operacionais			
Rendas Títulos E Valores Mobiliarios			
Receita Aplic. Banco do Brasil	3-3-01-01	1309	20.558,16C
Receita de aplicações pré-fixadas	3-3-01-04	1330	0,07C
=Rendas Títulos E Valores Mobiliarios			*****20.558,23C
=T o t a l - Outras Receitas Operacionais			*****20.558,23C
=T o t a l - Contribuições			****282.497,79C

EDUARDO VEIGA DE ALCANTARA

Contador

CPF:011.330.067-01 CRC: 072206/O-1

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Contas de Resultado Devedoras			
Custos diretos de serviços			
Despesas Administrativas			
Salários & Ordenados	4-1-03-01	1512	45.161,46D
Férias - Abono Pecuniario	4-1-03-07	1540	5.307,36D
13º Salário	4-1-03-08	1547	4.061,73D
Encargos Sociais - INSS	4-1-03-09	1554	13.424,49D
Encargos Sociais - FGT S	4-1-03-12	1575	4.262,25D
Assistência médica/social	4-1-03-14	1589	3.085,00D
Programa de Alimentação ao Trabalhador	4-1-03-15	1596	14.259,28D
Vale Transporte	4-1-03-16	1603	3.640,06D
=Despesas Administrativas			*****93.201,63D
Outras Despesas Administrativas			
Aluguel e Condominio e Luz	4-1-04-04	2814	40.286,74D
Brindes e Homenagens	4-1-04-07	2835	4.024,60D
Material de Escritório	4-1-04-16	2898	3.649,85D
Seguradora Tokio Marine	4-1-04-23	3752	4.084,98D
Despesas COM UTI /OMT .	4-1-04-25	239	4.590,30D
=Outras Despesas Administrativas			*****56.636,47D
=T o t a l - Custos diretos de serviços			****149.838,10D
Despesas Gerais			
Utilidades e serviços			
Serviços de Correios	4-2-05-05	1771	1.632,94D

 EDUARDO VEIGA DE ALCANTARA

Contador

CPF:011.330.067-01 CRC: 072206/O-1

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Desp. Viagens (Passagem e Hospedagem)	4-2-05-09	1799	28.685,19D
Contribuições e Associações	4-2-05-19	3437	243,00D
Adm. do Site - Editoria	4-2-05-24	3528	46.169,37D
Serviços Graficos	4-2-05-32	3584	3.293,88D
Despesas com Serviços de Comunicação	4-2-05-33	3591	4.679,94D
Despesas c/ manutenção e Limpeza	4-2-05-35	3605	1.659,80D
Despesa de Administração de Site e Hospedagem	4-2-05-37	3675	6.600,00D
Despesas com informática e Manutenção	4-2-05-38	3682	1.418,80D
=Utilidades e serviços			*****94.382,92D
Depreciação/Amortização			
Depreciação/Amortização	4-2-11-06	2023	2.788,47D
=Depreciação/Amortização			*****2.788,47D
=T o t a l - Despesas Gerais			*****97.171,39D
Outras Despesas Gerais			
Despesas gerais da administração			
Desp. c/T ransp. e Alimentação	4-3-01-17	2212	14.581,57D
Despesas c/ Serviços de Contabilidade - PJ	4-3-01-18	1442	12.007,58D
Serviços de Consultoria Advocacia	4-3-01-21	2800	36.000,00D
=Despesas gerais da administração			*****62.589,15D
=T o t a l - Outras Despesas Gerais			*****62.589,15D
Despesas financeiras			

EDUARDO VEIGA DE ALCANTARA

Contador

CPF:011.330.067-01 CRC: 072206/O-1

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas Bancárias			
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01	2317	1.719,80D
=Despesas Bancárias			*****1.719,80D
=T o t a l - Despesas financeiras			*****1.719,80D
=T o t a l - Contas de Resultado Devedoras			****311.318,44D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 282.497,79C

DESPESAS + CUSTO-----> 311.318,44D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****28.820,65

=====

***** (XXXXX)*****

EDUARDO VEIGA DE ALCANTARA

Contador

CPF:011.330.067-01 CRC: 072206/O-1