

**BALANÇO DE ENCERRAMENTO - 2010**

| <b>Descrição</b>                                | <b>Saldo Atual</b>   |
|---|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>1.757.239,72D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>882.746,73D</b>   |
| <b>DISPONIVEL</b>                               | <b>882.746,73D</b>   |
| <b>CAIXA</b>                                    | <b>840,41D</b>       |
| CAIXA GERAL                                     | 840,41D              |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>35.399,50D</b>    |
| BANCO BANCOOB                                   | 105,74D              |
| BESC 121773-9                                   | 35.194,00D           |
| BESC -170032-7                                  | 99,76D               |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <b>846.506,82D</b>   |
| BANCO DO BRASIL                                 | 846.506,82D          |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                         | <b>874.492,99D</b>   |
| <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>874.492,99D</b>   |
| <b>IMÓVEIS</b>                                  | <b>884.790,00D</b>   |
| TERRENOS  | 155.000,00D          |
| EDIFÍCIOS                                       | 729.790,00D          |
| <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                      | <b>52.861,74D</b>    |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 52.861,74D           |
| <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>     | <b>230.214,78D</b>   |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 138.984,78D          |
| EQUIPAMENTOS PROC.DADOS                         | 91.230,00D           |
| <b>VEICULOS</b>                                 | <b>129.032,90D</b>   |
| VEÍCULOS  | 129.032,90D          |
| <b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>              | <b>22.418,90D</b>    |
| SOFTWARE  | 22.418,90D           |
| <b>(-) DEPRECIACES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b> | <b>444.825,33C</b>   |
| (-) DEPRECIACES DE EDIFÍCIOS                   | 228.140,90C          |
| (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS         | 34.449,89C           |
| (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER        | 102.998,69C          |
| (-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS                    | 38.830,39C           |
| (-) SOFTWARE                                    | 5.982,99C            |
| (-) EQUIPS.PROC.DADOS                           | 34.422,47C           |

**BALANÇO DE ENCERRAMENTO - 2010**

| <b>Descrição</b>                               | <b>Saldo Atual</b>   |
|--|----------------------|
| <b>PASSIVO</b>                                 | <b>1.757.239,72C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>227.200,97C</b>   |
| <b>FORNECEDORES</b>                            | <b>3.928,00C</b>     |
| <b>FORNECEDORES</b>                            | <b>3.928,00C</b>     |
| ADAMO RESTAURANTE LTDA                         | 283,00C              |
| VOCE RS CURSOS E TREINAMENTO LTDA              | 3.645,00C            |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                  | <b>6.664,32C</b>     |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>     | <b>6.664,32C</b>     |
| IRRF A RECOLHER - 1708                         | 110,70C              |
| IRRF PF - 0561                                 | 5.890,45C            |
| PIS A RECOLHER                                 | 547,57C              |
| ISS RETIDO A RECOLHER                          | 115,60C              |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b> | <b>216.608,65C</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>              | <b>24.575,87C</b>    |
| INSS A RECOLHER                                | 18.460,10C           |
| FGTS A RECOLHER                                | 6.115,77C            |
| <b>PROVISÕES</b>                               | <b>192.032,78C</b>   |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS                          | 192.032,78C          |
| <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>229.951,79C</b>   |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                       | <b>229.951,79C</b>   |
| <b>PARCELAMENTOS</b>                           | <b>229.951,79C</b>   |
| INSS PARCELADO                                 | 220.642,16C          |
| IRRF - PARCELADO - 3560                        | 9.309,63C            |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                      | <b>1.300.086,96C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                          | <b>737.595,00C</b>   |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                       | <b>737.595,00C</b>   |
| CAPITAL SOCIAL                                 | 737.595,00C          |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          | <b>562.491,96C</b>   |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          | <b>562.491,96C</b>   |
| LUCROS ACUMULADOS                              | 845.375,06C          |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                       | 282.883,10D          |

**BALANÇO DE ENCERRAMENTO - 2010**

| <b>Descrição</b>                                | <b>Saldo Atual</b>   |
|---|----------------------|
| <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b> | <b>1.250.534,14D</b> |
| <b>GASTOS OPERACIONAIS</b>                      | <b>132.926,35D</b>   |
| <b>MATERIAL APLICADO COMO INSUMOS</b>           | <b>2.592,21D</b>     |
| MATERIAIS SECUNDARIOS                           | 292,30D              |
| MATERIAL DE CONSUMO EM SERVIÇO                  | 2.281,93D            |
| MATERIAL DE EMBALAGEM                           | 17,98D               |
| <b>SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS</b>         | <b>91.687,55D</b>    |
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS                          | 7.220,28D            |
| MANUTENÇÃO MAQS.EQUIPS                          | 440,00D              |
| MANUTENÇÃO PREDIAL                              | 14.519,97D           |
| SERV.MÃO-DE-OBRA - PJ                           | 69.507,30D           |
| <b>CUSTOS APLICADOS EM SERVIÇOS</b>             | <b>38.646,59D</b>    |
| ALUGUEL - PJ                                    | 2.105,70D            |
| BENS E FERRAMENTAS PERECIVEIS                   | 10.530,06D           |
| COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                     | 13.639,38D           |
| ENERGIA ELETRICA                                | 12.259,85D           |
| FRETES E CARRETOS                               | 111,60D              |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>1.117.607,79D</b> |
| <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                      | <b>932.803,41D</b>   |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                     | <b>834.723,22D</b>   |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                            | 497.088,45D          |
| 13º SALÁRIO                                     | 47.037,99D           |
| FÉRIAS  | 86.513,43D           |
| INSS  | 155.584,08D          |
| FGTS  | 48.258,40D           |
| ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                     | 107,94D              |
| CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES                         | 132,93D              |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>98.080,19D</b>    |
| HOSPEDAGEM                                      | 7.182,25D            |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE                        | 235,00D              |
| REFEIÇÕES                                       | 50.101,22D           |
| TAXAS DIVERSAS                                  | 6.279,83D            |
| VIAGENS AEREAS                                  | 6.117,43D            |
| VIAGENS TERRESTRES                              | 2.106,53D            |
| MANUTENÇÃO E REPARO                             | 65,00D               |
| TELEFONE  | 17.396,37D           |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS                 | 342,05D              |
| SEGUROS   | 8.254,51D            |
| <b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>                  | <b>184.804,38D</b>   |
| <b>DESPEAS GERAIS</b>                           | <b>176.975,85D</b>   |
| AÇÃO TRABALHISTA                                | 60.000,00D           |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PF                          | 500,00D              |
| MENSALIDADE ANUIDADES E ASSINATURAS             | 2.710,20D            |
| ÁGUA E ESGOTO                                   | 3.851,76D            |
| SEGURANÇA                                       | 2.081,25D            |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                          | 13.943,80D           |
| BRINDES E PRESENTES                             | 4.850,66D            |
| CONFRATERNIZAÇÃO - FESTAS                       | 605,00D              |
| COPA E COZINHA,HIGIENE E LIMPEZA                | 6.450,40D            |
| MULTAS DE MORA                                  | 129,41D              |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                            | 8.685,58D            |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF           | 21.823,87D           |
| VALE TRANSPORTE                                 | 4.498,80D            |
| COPIAS E REPRODUÇÕES                            | 13.125,31D           |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                     | 4.424,92D            |
| MULTA DE TRÂNSITO                               | 668,23D              |
| ASSISTENCIA TECNICA                             | 3.592,30D            |
| BENS DE BAIXO VALOR                             | 5.952,80D            |
| CURSOS E TREINAMENTOS                           | 18.634,76D           |
| PEDAGIO ESTACIONAMENTO                          | 446,80D              |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>7.828,53D</b>     |
| JUROS DE MORA                                   | 6.361,53D            |

**BALANÇO DE ENCERRAMENTO - 2010**

| <b>Descrição</b>   | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|--------------------|
| DESPESAS BANCARIAS | 1.467,00D          |

**BALANÇO DE ENCERRAMENTO - 2010**

| <b>Descrição</b>                         | <b>Saldo Atual</b>   |
|--|----------------------|
| <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>    | <b>1.805.779,18C</b> |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>             | <b>1.805.779,18C</b> |
| <b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>             | <b>1.777.976,57C</b> |
| <b>RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS</b>     | <b>1.777.976,57C</b> |
| CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS               | 1.733.774,37C        |
| RECEITA DE LOCAÇÃO                       | 38.115,60C           |
| SERVIÇOS PRESTADOS - CURSOS TREINAMENTOS | 6.086,60C            |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>     | <b>5.893,68D</b>     |
| <b>(-) IMPOSTOS</b>                      | <b>5.893,68D</b>     |
| (-) PIS Sobre Folha de Pagto             | 5.893,68D            |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>              | <b>33.696,29C</b>    |
| <b>JUROS E DESCONTOS</b>                 | <b>33.696,29C</b>    |
| JUROS DE APLICAÇÕES                      | 33.339,28C           |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS           | 357,01C              |

**BALANÇO DE ENCERRAMENTO - 2010**

| <b>Descrição</b>                               | <b>Saldo Atual</b> |
|--|--------------------|
| <b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>                      | <b>555.245,04D</b> |
| <b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b> | <b>555.245,04D</b> |
| <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>555.245,04D</b> |
| <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>555.245,04D</b> |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                         | 555.245,04D        |