

Despacho:

*Arquivado*  
*Roberto* 88

Rev. Roberto Brasileiro  
*Presidente*

8 P. 18/03/04

**CE/IPB-IPB**

**Sub-Comissão IX – Juntas, Comissões e Conselhos**

Quanto ao Doc. 168, relatório de **CECEP**, a CE/SC-IPB, resolve aprovar com os seguintes destaques:

1. O trabalho atuante do CECEP que durante o ano de 2004 realizou 4 reuniões entre as quais adequou o Estatuto da CEP ao Novo Código Civil
2. O lançamento do primeiro volume de CD com músicas cantadas e play back do hinário Novo Cântico
3. O lançamento da carteira de Presbítero
4. A republicação de 67 títulos com tiragem de 200.000 exemplares.
5. A reedição das Institutas com a tradução já conhecida do Rev. Waldir Carvalho Luz, bem como o lançamento de outra obra com o mesmo título traduzida do francês pelo Rev. Odair Olivetti, com a colaboração do Rev. Hermisteim Maia.
6. O crescimento de 15,3 no faturamento da CEP em um ano que o IBGE registrou uma queda de 3,8% do comércio de livros no país
7. O balanço patrimonial da CEP apresentando um superávit do exercício
8. Uma nova loja que estará funcionando em Campinas no ano de 2004.
9. O trabalho atuante do superintendente da CEP, Presb. Haveraldo Ferreira Vargas.

Sala das Sessões, 16 de março de 2004.

*[Signature]*  
Rev. Avaci José dos Santos (relator)

*[Signature]*  
Rev. Jônatas Barbosa Rodrigues

*[Signature]*  
Rev. Cleverson Gilvan de O. Moreira

*[Signature]*  
Rev. Jaime Marcelino de Jesus

*[Signature]*  
Rev. Maxuell Barros Soares

Doc. LXXXVIII

Despacho:

*[Signature]*

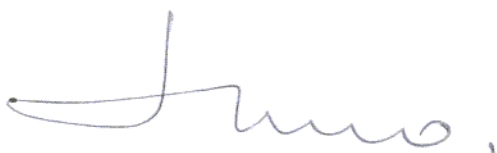
Rev. Ludgero Bonilha Moraes

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2004.

À Comissão Executiva / Supremo Concílio  
Igreja Presbiteriana do Brasil

De acordo com a tramitação devida, encaminhamos em anexo a correspondência recebida do CECEP, referente ao relatório de atividades relativo a 2003.

Fraternalmente em Cristo,



**Rev. Ludgero Bonilha Moraes**  
Secretário Executivo do Supremo Concílio da  
Igreja Presbiteriana do Brasil



168




IGREJA EVANGÉLICA DO BRASIL

15 MAR 10 18 000168

PROTOCOLO

DESTINO: Sub-Comissão IX

  
Rev. Roberto Brasileiro Silva  
Presidente  
SC/IPB

**Relatório do  
Conselho de  
Educação Cristã e  
Publicações  
CECEP**

**2003**



**EDITORA CULTURA CRISTÃ**

## Relatório do CECEP

O Conselho de Educação Cristã e Publicações da Igreja Presbiteriana do Brasil vem com alegria apresentar o seu relatório anual à Comissão Executiva. Com certeza foi um ano de muitos desafios em que o Senhor deu grandes vitórias ao Conselho e a Casa Editora Presbiteriana.

Constatamos em nossas reuniões a demonstração de eficiência e habilidade do corpo administrativo e editorial da CEP, envidando todos os esforços para servir a Igreja com prontidão.

Tivemos 4 reuniões regulares durante no período com ênfase nas discussões sobre adequação do Estatuto da CEP ao Novo Código Civil, seguindo a proposta apresentada a esta CE. Outra ênfase das reuniões se deu em torno da organização do Congresso Nacional de Educação Cristã a realizar-se nos dias 10-13 de junho do corrente.

Destacamos dos relatórios anexos o cumprimento da decisão do Supremo Concílio com o lançamento do primeiro volume

de CD com músicas cantadas e play back do Hinário Novo Cântico, acompanhadas de cifras e da Carteira de Presbítero. Também registramos o crescimento de 15.3% no faturamento da CEP, em uma ano em que o IBGE registrou uma queda de 3.8 % do comércio de livros no país e o relatório Produção e Venda do Setor Editorial Brasileiro, publicado em parceria pela Câmara Brasileira de Livros e Sindicato Nacional de Editores de Livros, registrou uma redução de 5 % de faturamento do sub-setor "livros religiosos". Apontamos para a publicação e republicação de 67 títulos com tiragem de cerca de 200.000 exemplares, com investimento superior a R\$ 2.750.000,00 no ano.

Reedição das Institutas com a tradução já conhecida do Rev. Waldir Carvalho Luz totalmente revisada e lançamento de outra obra com o mesmo título traduzida do francês pelo Rev. Odair Olivetti, com notas de estudo preparadas pelo Rev. Hermisten Maia.

Em anexo segue o balanço da editora.

Fernando Hamilton Costa  
Presidente

Mauro Meister  
Secretário

## Relatório do CECEP

O Conselho de Educação Cristã e Publicações da Igreja Presbiteriana do

Brasil vem com alegria apresentar o seu relatório anual à Comissão Executiva. Com certeza foi um ano de muitos desafios em que o Senhor deu grandes vitórias ao Conselho e a Casa Editora Presbiteriana.

Constatamos em nossas reuniões a demonstração de eficiência e habilidade do corpo administrativo e editorial da CEP, envidando todos os esforços para servir a Igreja com prontidão.

Tivemos 4 reuniões regulares durante no período com ênfase nas discussões sobre adequação do Estatuto da CEP ao Novo Código Civil, seguindo a proposta apresentada a esta CE. Outra ênfase das reuniões se deu em torno da organização do Congresso Nacional de Educação Cristã a realizar-se nos dias 10-13 de junho do corrente.

Destacamos dos relatórios anexos o cumprimento da decisão do Supremo Concílio com o lançamento do primeiro volume de CD com músicas cantadas e play back do Hinário Novo Cântico, acompanhadas de cifras e da Carteira de Presbítero. Também

registramos o crescimento de 15.3% no faturamento da CEP, em uma ano em que o IBGE registrou uma queda de 3.8 % do comércio de livros no país e o relatório Produção e Venda do Setor Editorial Brasileiro, publicado em parceria pela Câmara Brasileira de Livros e Sindicato Nacional de Editores de Livros, registrou uma redução de 5 % de faturamento do sub-setor "livros religiosos". Apontamos para a publicação e republicação de 67 títulos com tiragem de cerca de 200.000 exemplares, com investimento superior a R\$ 2.750.000,00 no ano.

Reedição das Institutas com a tradução já conhecida do Rev. Waldir Carvalho Luz totalmente revisada e lançamento de outra obra com o mesmo título traduzida do francês pelo Rev. Odair Olivetti, com notas de estudo preparadas pelo Rev. Hermisten Maia.

Em anexo segue o balanço da editora.

Fernando Hamilton Costa  
Presidente

Mauro Meister  
Secretário

**Áreas Específicas**

**1 - Lançamentos**

Lançamos 44 novos títulos com tiragem de cerca de 200.000 volumes, além de 13 reedições, 8 Mackenzie e 2 terceiros.

O custo total de periódicos e livros superou R\$ 2.750 mil, crescendo cerca de 30%.

Reeditamos o Hinário Novo Cântico com Partitura utilizando material de melhor qualidade e de menor gramatura. Revisamos todas as partituras, produzimos novos filmes, padronizando todos os hinos.

Reeditamos o hinário sem partitura, no modelo de bolso, acabamento de luxo, sendo que nesta edição foi feita uma excelente revisão.

**2 - Resultado**

- a) Registramos um crescimento contábil de 25% em livros e 15% no total.
- b) O lucro líquido não representa o desempenho do período, pois aplicamos na produção de novos livros que ainda não foram lançados, mais de 1 milhão de reais.
- c) Nossa liquidez geral está excelente, bem como nosso índice de solvência. Ambos apresentaram para cada R\$ 1,00 de compromisso mais de R\$ 5,00 disponíveis.
- d) Estamos trabalhando a reforma do andar térreo. Banheiros, paredes e tetos já estão prontos em grande parte. Precisamos concluir o auditório e a nova loja, o que nos dará um grande impulso, além da realização de sonhos e projetos.

## Propostas para o ano de 2004

### 1 – Editorial

- a) Conclusão dos Comentários do Novo Testamento.
- b) Lançamento do 1º CD/Novo Cântico, com CD, playback, caderno com letra, linha melódica e cifras, contendo 28 hinos, com 31 melodias.
- c) Reedição das Institutas com a tradução já conhecida do Rev. Waldir Carvalho Luz totalmente revisada e lançamento de outra obra com o mesmo título traduzida do francês pelo Rev. Odair Oliveti, com notas de estudo preparadas pelo Rev. Hermisten Maia.
- d) Mais de 50 títulos especiais de editoras internacionais e autores nacionais.



### 2 – Estrutural

Conclusão da reforma do prédio, para melhor acomodação de nossa equipe.

Inauguração do nosso auditório, para treinamento de líderes e professores de Escola Dominical.

Conclusão da nova loja, que funcionará com show-room, buscando a comodidade e melhor atendimento aos nossos clientes.

### 3 – Diversos

Nova loja estará funcionando em Campinas em 2004. Adequação do quadro de funcionários cuja folha foi majorada por força de acordo sindical em 17%, o que na realidade nos onera em mais de 30% com os encargos.



## Aspectos Gerais

O ano de 2003 foi rico em desafios e dificuldades. A variação do câmbio gerou instabilidade no mercado. Nossos custos cresceram num patamar superior a 10%, o que vem se repetindo a cada ano.

Neste ano pudemos lançar livros de grande importância para nossa editora e para todo o estudante de teologia (seminaristas, pastores e líderes).

Igualmente, continuamos nosso trabalho de produção de livros de custo e qualidade especiais onerando nosso orçamento e reduzindo nosso lucro, mas estamos felizes com a certeza de que estes lançamentos marcarão uma época maravilhosa e importante de nossa editora, a exemplo da Bíblia de Genebra e da Bíblia com Novo Cântico.

Handwritten signature and initials in blue ink, consisting of a large stylized 'D' and a smaller 'P'.



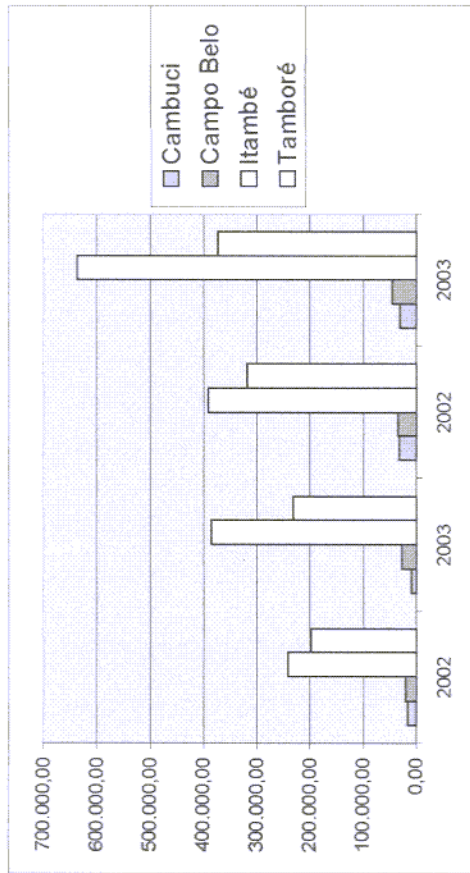
**Estoque Geral**  
(Custo x Venda)  
**Lojas**  
**Evolução**

Loja	Custo			Vendas		
	2002	2003	2002	2003	2002	2003
Cambiuci	16.486,50	9.225,28	32.299,27	30.750,91		
Campo Belo	20.897,97	27.673,35	34.582,20	45.877,28		
Itambé	241.960,07	386.075,11	391.767,33	637.112,67		
Tamboré	198.266,27	232.131,83	318.694,98	374.097,35		
<b>TOTAL</b>	<b>479.612,81</b>	<b>657.108,57</b>	<b>779.345,78</b>	<b>1.089.841,21</b>		

(Valor Bruto)

## Estoque Geral (Custo x Venda)

### Evolução



## Estoque de Terceiros (Custo x Venda)

### Evolução

Loja	Custo		Vendas	
	2002	2003	2002	2003
ABA	2.368,75	1.850,30	4.704,30	3.703,40
ABU	1.417,98	1.019,00	2.835,95	2.038,00
Betania	663,40	606,60	1.263,80	1.210,20
Candeia	534,38	503,38	1.068,70	1.006,70
Dist. Especial	3.084,75	2.718,75	6.169,50	5.449,50
Factoli	502,50	196,50	1.005,00	393,00
Fiel	1.621,32	1.652,50	3.242,65	3.305,00
Hagnos	634,70	476,80	1.385,40	1.023,00
Luz para o Caminho	608.245,75	28.509,19	973.235,30	90.024,80
MK Publicitá		1.181,50		2.363,00
Mundo Cristão	12.295,45	10.834,45	24.590,90	21.688,90
PES	1.716,30	569,80	856,15	1.139,60
Sepal	1.122,25	1.169,65	2.244,50	2.339,30
Sinodal	54,66	11,88	107,96	23,76
SBB	6.373,66	5.688,17	1.399,30	10.224,40
SOCEP	94,50	92,12	189,00	184,22
Ultimato	569,55	568,50	1.139,10	1.137,00
United Press	1.938,30	1.663,10	4.095,60	3.728,20
Vida	6.627,65	6.054,55	13.301,90	12.150,30
Vida Nova	7.451,85	5.550,95	14.907,90	11.101,90
Vinde	1.210,65	1.117,35	2.421,30	2.234,70
Artigos		2.689,29		4.627,00
<b>TOTAL</b>	<b>658.528,35</b>	<b>74.724,33</b>	<b>1.060.166,21</b>	<b>181.075,88</b>

(Valor Bruto)

### Análise:

Neste quadro não incluímos os livros do nosso estoque principal, apenas os que estão em nossas lojas.

O aumento de 37% reflete o aumento dos produtos comercializados nas livrarias adquiridos de terceiros.

## Estoque de Terceiros

### Análise geral:

A redução de 83%, reflete:

1. A baixa real das compras em função da deteriorização causada pelos efeitos das obras de reforma.
2. Separamos, neste ano de 2003, os livros da LPC que nos foram consignados, que somam R\$ 762.000,00.



## Vendas Geral 2003

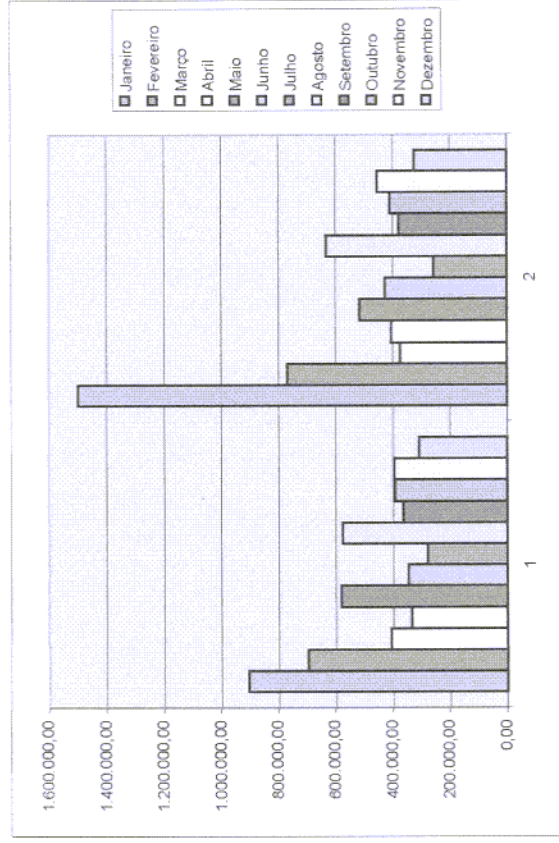
### Evolução

Meses	2002	2003
Janeiro	904.647,66	1.498.590,91
Fevereiro	696.604,57	768.901,34
Março	406.912,89	372.827,42
Abril	334.766,68	404.285,27
Maiο	579.963,06	515.707,84
Junho	345.185,31	426.216,59
Julho	279.144,03	256.584,10
Agosto	575.325,81	631.140,85
Setembro	362.236,50	377.278,86
Outubro	392.041,11	409.088,02
Novembro	395.658,72	452.741,27
Dezembro	307.592,57	323.241,02
<b>TOTAL</b>	<b>5.580.078,91</b>	<b>6.436.603,49</b>

(Valor Bruto)

## Vendas Geral 2003

### Evolução



### Análise:

Trabalhamos com valores absolutos, sem impostos e devoluções.

Atingimos crescimento de 15%, que consideramos satisfatório.

Nosso mercado (IPB) tem experimentado períodos de grandes dificuldades, refletindo no poder aquisitivo da igreja, pastores e líderes.

## Vendas Matriz 2003

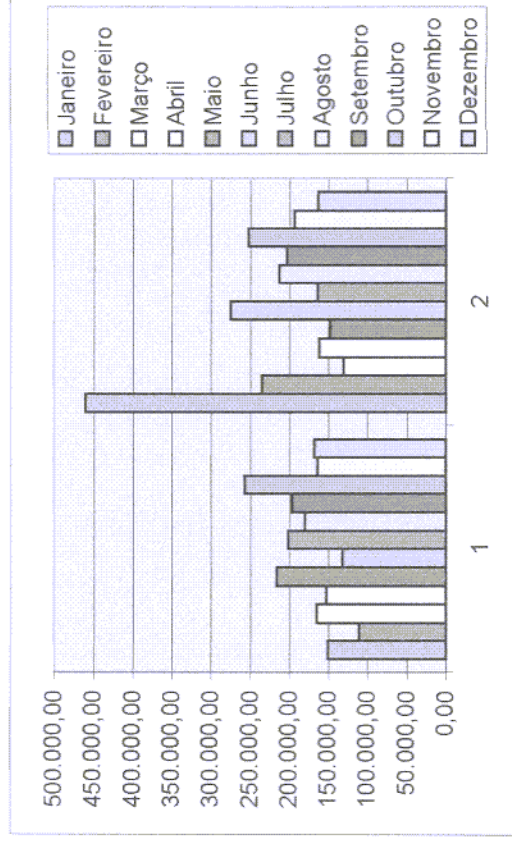
### Livros e outros Evolução

Meses	2002	2003
Janeiro	150.928,94	460.318,24
Fevereiro	110.659,76	235.168,54
Março	164.570,04	130.332,20
Abril	152.048,60	161.643,15
Maiο	215.847,09	147.635,30
Junho	132.267,87	274.980,98
Julho	201.581,81	163.640,81
Agosto	180.482,34	212.626,15
Setembro	196.800,71	202.714,23
Outubro	256.604,22	252.187,27
Novembro	163.738,33	193.423,36
Dezembro	167.713,27	162.643,71
<b>TOTAL</b>	<b>2.093.242,98</b>	<b>2.597.313,94</b>

(Valor Bruto)

## Vendas Matriz 2003

### Livros e outros Evolução



### Análise:

Crescemos 24% o que consideramos um bom resultado. O mercado vem se mostrando incapaz de absorver um volume maior de compra. Estamos trabalhando para atingir uma venda média e continua, sem quedas e picos, o que melhorará nosso fluxo de caixa.

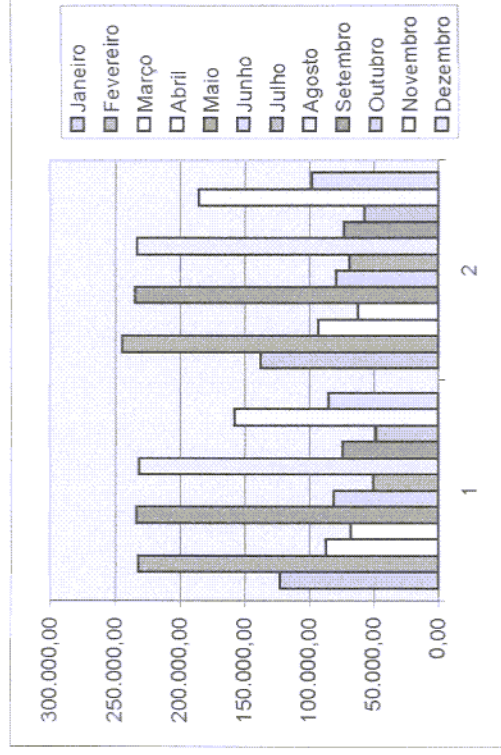
## Vendas Geral 2003

(Periódicos /Evolução)

Meses	2002	2003
Janeiro	122.629,33	137.466,92
Fevereiro	232.297,49	244.344,64
Março	86.936,27	92.977,83
Abril	67.742,16	62.238,59
Maio	233.627,03	234.651,11
Junho	80.870,05	79.023,92
Julho	50.536,59	68.567,40
Agosto	231.398,55	233.315,71
Setembro	73.900,40	73.354,90
Outubro	48.570,02	57.271,44
Novembro	158.016,03	185.439,45
Dezembro	84.928,39	98.013,26
<b>TOTAL</b>	<b>1.471.452,31</b>	<b>1.566.665,17</b>

## Vendas Geral 2003

(Periódicos /Evolução)



### Análise:

O crescimento de 6,5% equivale a R\$ 100.000,00/ano. Constatamos o crescimento das dificuldades no meio de grande parte de nossas igrejas. A inadiplência, neste item tem crescido. É notório, inclusive, o reaproveitamento das revistas ou a divisão das lições o que garante material para 6 meses.

Nossa margem é de 19%, apenas considerando o custo de terceiros. Incluindo expedição, vendas e o custo editorial interno, certamente não obteríamos o lucro necessário para manter a qualidade do produto.

## Vendas Loja Cambuci

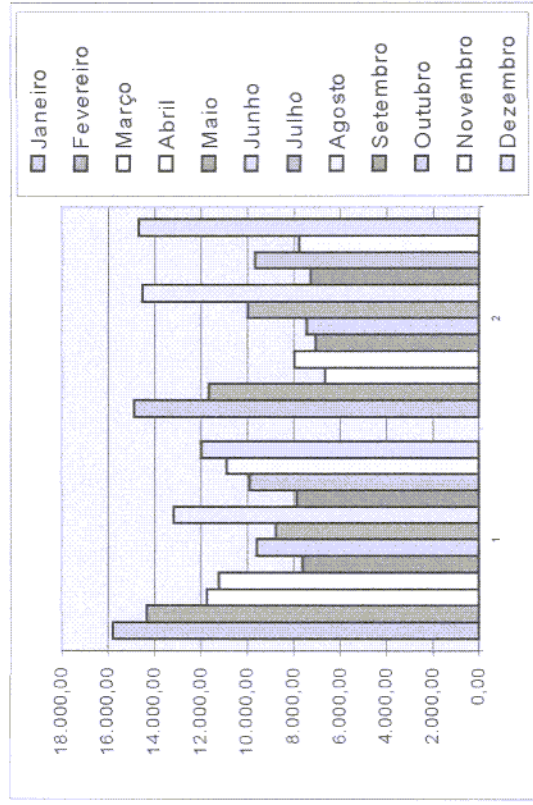
### Evolução

Meses	2002	2003
Janeiro	15.773,11	14.877,11
Fevereiro	14.328,02	11.662,68
Março	11.748,65	6.629,28
Abril	11.215,19	7.971,83
Maiο	7.617,60	7.063,43
Junho	9.601,27	7.450,98
Julho	8.768,00	9.984,51
Agosto	13.173,55	14.506,23
Setembro	7.847,11	7.278,24
Outubro	9.904,57	9.663,40
Novembro	10.882,03	7.781,33
Dezembro	11.980,13	14.693,85
<b>TOTAL</b>	<b>132.839,23</b>	<b>119.562,87</b>

(Valor Bruto)

## Vendas Loja Cambuci

### Evolução



#### Análise:

O resultado é bom. A queda se deu pela migração de alguns clientes para vendas a prazo, mediante faturamento.

## Vendas Loja Campo Belo

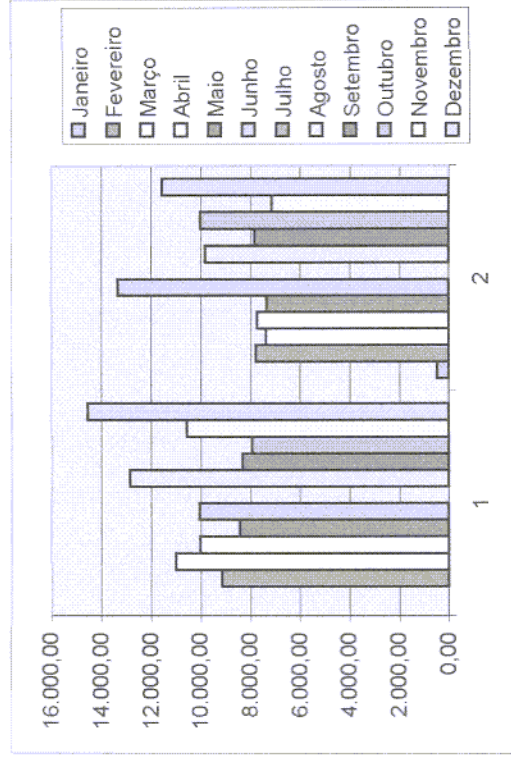
### Evolução

Meses	2002	2003
Janeiro	-	461,31
Fevereiro	9.140,30	7.781,12
Março	11.007,48	7.369,19
Abril	10.031,29	7.741,48
Maiο	8.431,48	7.334,04
Junho	10.044,38	13.330,50
Julho	-	-
Agosto	12.860,07	9.820,10
Setembro	8.320,04	7.828,02
Outubro	7.938,23	10.012,16
Novembro	10.562,25	7.143,52
Dezembro	14.535,19	11.547,84
<b>TOTAL</b>	<b>102.870,71</b>	<b>90.369,28</b>

(Valor Bruto)

## Vendas Loja Campo Belo

### Evolução



#### Análise:

Ainda estamos atendendo só os seminaristas, que recebem um desconto mínimo de 30%. A divulgação da loja atrairá outros clientes, o que proporcionará aumento nas vendas e no resultado.



## Vendas Lojas 2003

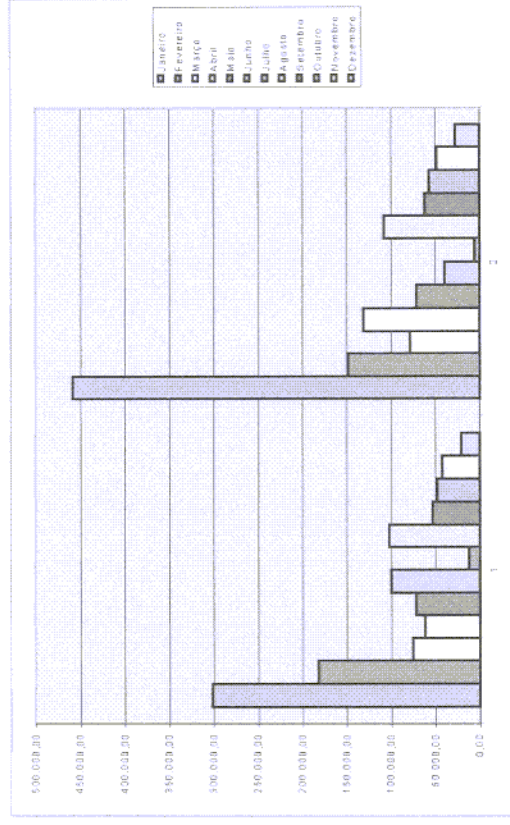
### Evolução x Mack Itambé

Meses	2002	2003
Janeiro	301.394,67	458.818,71
Fevereiro	182.080,02	148.445,54
Março	75.505,76	78.214,92
Abril	61.918,39	130.757,57
Maiο	72.220,95	71.060,33
Junho	99.992,01	39.268,52
Julho	12.177,49	5.756,93
Agosto	101.941,96	107.936,20
Setembro	53.127,26	61.602,69
Outubro	47.770,21	56.929,81
Novembro	42.453,41	48.393,70
Dezembro	20.517,98	27.217,12
<b>TOTAL</b>	<b>1.071.100,11</b>	<b>1.234.402,04</b>

(Valor Bruto)

## Vendas Lojas 2003

### Evolução x Mack Itambé



### Análise:

Resultado bom. Crescimento de 15%. Registramos que estamos com o mesmo quadro de funcionários com atendimento em três lojas separadas com carga horária superior à comercial.

## Vendas 2003

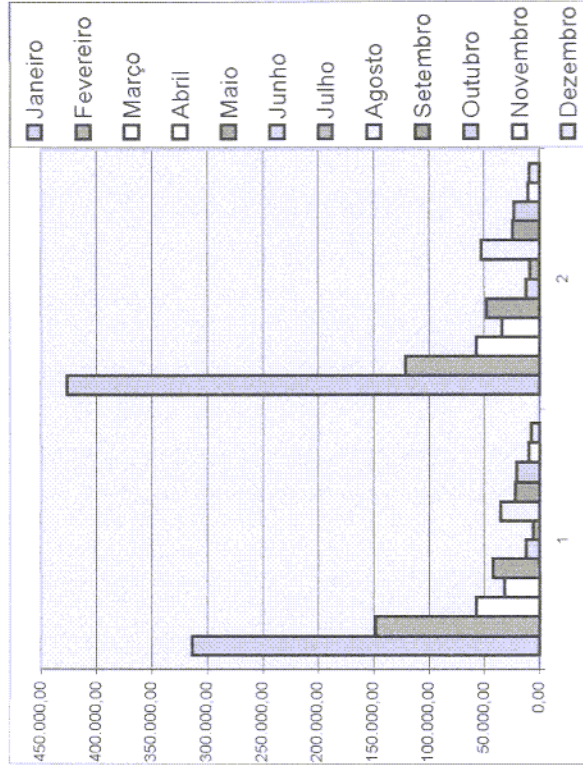
### Mack Tamboré Evolução

Meses	2002	2003
Janeiro	313.921,61	426.648,62
Fevereiro	148.098,98	121.498,82
Março	57.144,69	57.304,00
Abril	31.811,05	33.932,60
Maiο	42.218,91	47.963,63
Junho	12.409,73	12.161,59
Julho	6.080,14	8.634,45
Agosto	35.469,34	52.939,57
Setembro	22.240,98	24.500,78
Outubro	21.253,86	23.023,94
Novembro	10.006,67	10.556,90
Dezembro	7.917,61	9.125,24
<b>TOTAL</b>	<b>708.573,57</b>	<b>828.290,14</b>

(Valor Bruto)

## Vendas 2003

### Mack Tamboré Evolução



### Análise Tamboré:

Crescimento de venda acima da inflação, representando 24% da venda total.

## Evolução de Custo

(evolução)

Produto	2002	2003
Periódicos	1.034.108,84	1.124.361,00
Livros	1.137.086,03	1.655.126,60
Lojas	1.823.524,74	1.625.918,62

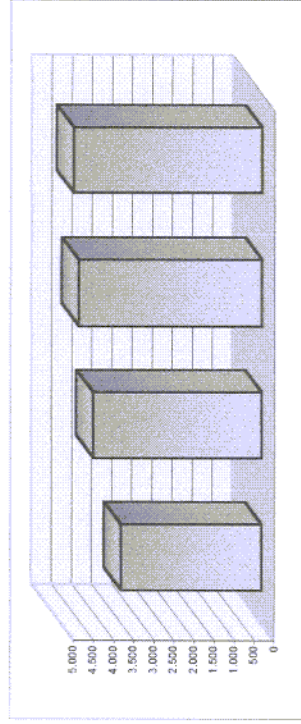
### Análise:

- 1) O custo de terceiros para produção de periódicos cresceu 9%/ano.
- 2) Gastamos mais 46% com livros neste ano.  
Razões:
  - a) Produzimos mais 14 livros
  - b) Neste ano os livros produzidos são mais volumosos e caros.
- 3) Reduzimos o custo das lojas. Razões:
  - a) Aumentamos as vendas.
  - b) Maximizamos os estoques.

## Demonstrações Contábeis

Patrimônio Líquido  
(Em mil)

2000	2001	2002	2003
3.508	4.203	4.568	4.698

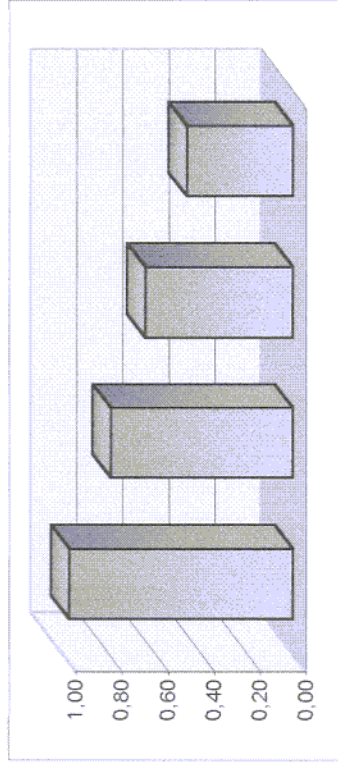


Crescimento de 2% no período, o que consideramos adequado.

## Demonstrações Contábeis

Rentabilidade do Patrimônio Líquido  
(Lucro Líquido acumulado/  
Patrimônio Líquido Médio)

2000	2001	2002	2003
0,97	0,79	0,64	0,46

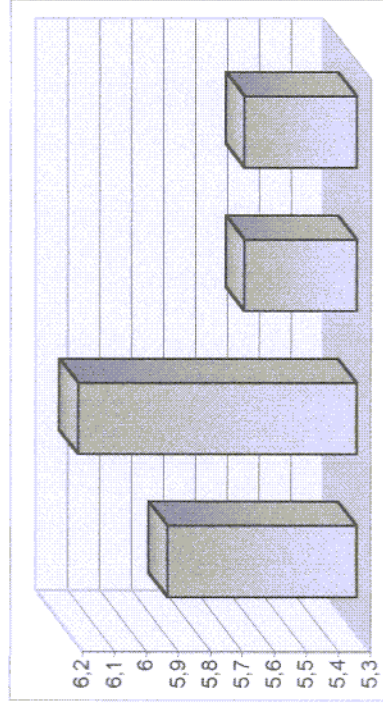


Resultado da divisão do lucro líquido acumulado pela média do patrimônio líquido.

## Demonstrações Contábeis

Liquidez Geral  
(Ativo Circulante + RLP/Passivo Circ. + ELP)

2000	2001	2002	2003
5,89	6,17	5,65	5,65

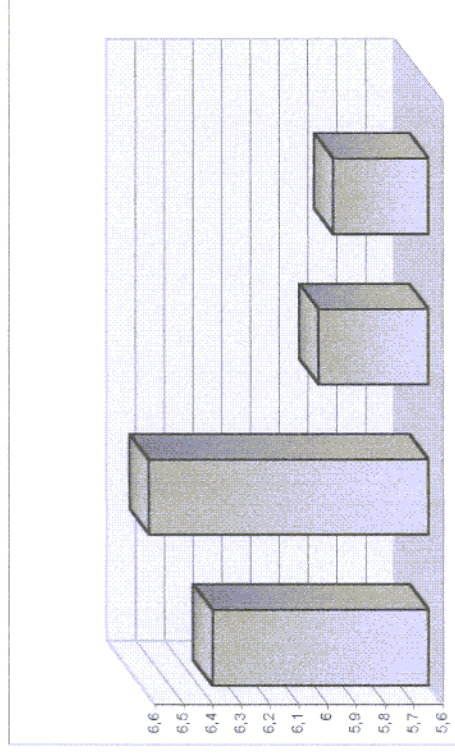


Em 2003 existem R\$ 5,65 para cada R\$ 1,00 de dívida.

## Demonstrações Contábeis

Índices de Solvência  
(Ativo Total/Passivo Total – Patrimônio Líquido)

2000	2001	2002	2003
6,35	6,57	5,98	5,93

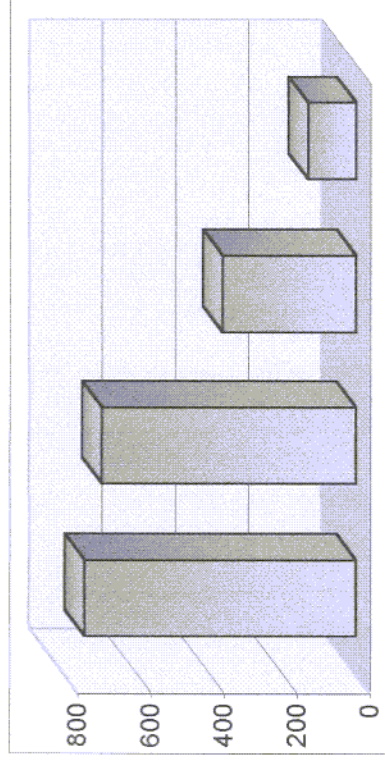


Visa demonstrar a excelência da situação financeira.  
Em 2003 existem R\$ 5,93 para cada R\$ 1,00 exigido a curto e longo prazo.

## Demonstrações Contábeis

**Evolução do Lucro Líquido**  
Em mil R\$

2000	2001	2002	2003
742	695	365	130

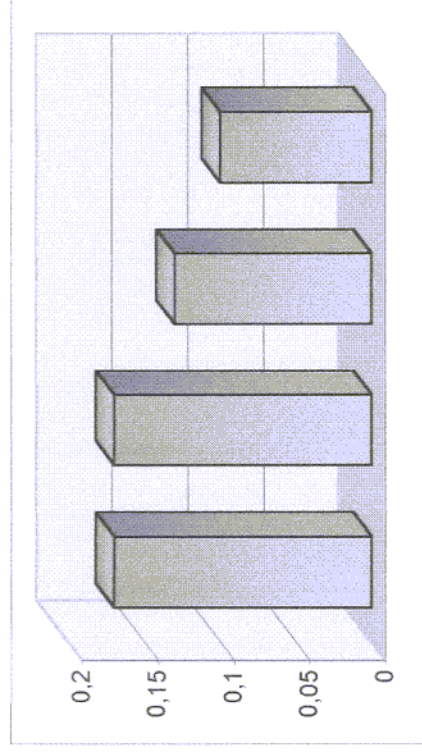


Este quadro demonstra em moeda o lucro líquido obtido, não refletindo o crescimento físico/financeiro. As causas do resultado deverão ser observadas em planilha a parte.

## Demonstrações Contábeis

**Margem Líquida**  
(Lucro Líquido acumulado /  
Receita líquida acumulada)

2000	2001	2002	2003
0,17	0,17	0,13	0,10



Este quadro retrata a lucratividade no período. A oscilação é movida pela performance do custo. Em 2003 temos R\$ 0,10 de margem de lucro para cada real aplicado.



ATIVO		PASSIVO	
	31/12/03		31/12/03
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.392.038,52</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>953.718,24</b>
DISPONIBILIDADES	1.157.227,37	FORNECEDORES	499.049,01
CLIENTES	796.003,86	COMPROMISSOS COM CLIENTES	299.341,65
IMPOSTOS A RECUPERAR	14.251,18	(Acréscimos de Revisões a serem providas)	
OUTROS CRÉDITOS	5.078,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS	74.728,29
	1.972.560,41	PROVISÕES PARA FÉRIAS	80.599,29
			953.718,24
ESTOQUES DE MERCADORIAS	3.419.478,11	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>,00</b>
	3.419.478,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS	,00
<b>PERMANENTE</b>	<b>260.549,33</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.698.869,61</b>
IMOBILIZADO / INVESTIMENTOS	630.355,15	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.568.744,80
(-) DEPRECIAÇÕES	-369.805,82	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	130.124,81
	260.549,33		4.698.869,61
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.652.587,85</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.652.587,85</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	31/12/03
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.436.603,49
(-)IMPOSTOS/VENDAS CANCELADAS	-252.017,73
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	6.184.585,76
CUSTOS DE VENDAS	-4.309.830,30
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	1.874.755,46
DESPESAS OPERACIONAIS	
COMERCIAIS	-822.342,33
ADMINISTRATIVAS	-901.037,82
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	138.109,05
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	289.484,36
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	-159.359,55
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	130.124,81

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, bem como da DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO, correspondente ao exercício de 2003, em todos os seus termos acima transcritos como expressão da verdade.

Haveraldo Ferreira Vargas  
 Superintendente Geral

Miriam de Oliveira dos Santos  
 TC/CRC 1SP126586/O-3

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Certificamos para os devidos fins que procedemos ao exame do BALANÇO PATRIMONIAL e da DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, relativos ao ano de 2003 da CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C, bem como dos documentos que serviram de base para o levantamento dos mesmos.

Somos de parecer que tais relatórios refletem adequadamente o estado patrimonial e o resultado ao exercício da referida empresa nada tendo a nos opor quanto a sua aprovação.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2003

Wagner Sanaiote

Hothir Marques Ferreira

Ruens Mendes Vargas



<b>1 - LIQUIDEZ CORRENTE</b>		<b>6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL</b>	
ATIVO CIRCULANTE	5.392.038,52	ATIVO PERMANENTE	260.549,33
	----- = 5,65	ATIVO TOTAL	5.652.587,85
PASSIVO CIRCULANTE	953.718,24		
INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R\$ 5,65 PARA CADA R\$ 1,00 DE DIVIDA		INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 5 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO	
<b>2 - LIQUIDEZ SECA</b>		<b>7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO</b>	
AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	1.972.560,41	ATIVO PERMANENTE	260.549,33
	----- = 2,07	PATRIMONIO LIQUIDO	4.698.869,61
PASSIVO CIRCULANTE	953.718,24		
INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R\$ 2,07 PARA CADA R\$ 1,00 DE DIVIDA		INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 6 P/CENTO DO CAPITAL PROPRIO	
<b>3 - LIQUIDEZ GERAL</b>		<b>8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL</b>	
AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	5.392.038,52	LUCRO LIQ. ANTES DO I.R.	130.124,81
	----- = 5,65	ATIVO TOTAL	5.652.587,85
EXIGIVEL TOTAL	953.718,24		
INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R\$ 5,65 PARA CADA R\$ 1,00 DE DIVIDA		INTERPRETACAO - O LUCRO LIQUIDO ANTES DO IMP. DE RENDA E DE 2 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO	
<b>4 - SOLVENCIA GERAL</b>		<b>9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO</b>	
ATIVO TOTAL	5.652.587,85	LUCRO LIQ. ANTES DO I.R.	130.124,81
	----- = 5,93	PATRIMONIO LIQUIDO	4.698.869,61
EXIGIVEL TOTAL	953.718,24		
INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R\$ 5,93 PARA CADA R\$ 1,00 DE DIVIDA		INTERPRETACAO - O LUCRO LIQUIDO ANTES DO IMP. DE RENDA E DE 3 P/CENTO SOBRE O CAPITAL PROPRIO	
<b>5 - ENDIVIDAMENTO</b>		<b>10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO</b>	
EXIGIVEL TOTAL	953.718,24	ATIVO CIRCULANT	5.392.038,52
	----- = 0,17	REALIZ. L/PRAZO	0,00
ATIVO TOTAL	5.652.587,85	(-) PASS.CIRCULANTE	953.718,24
		(-) EXIGIV. L/PRAZO	0,00
INTERPRETACAO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 17 P/CENTO DO INVESTIMENTO TOTAL		(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO	4.438.320,28

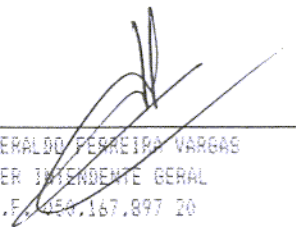
RESPONSAVEL TECNICO

HAVERLAND FERREIRA VARGAS  
 SUPER INTENDENTE GERAL  
 C.P.F. 050.167.897 20


MIRIAM DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
 TEC.EM CONTABILIDADE  
 C.R.C. SP-10.CRC1SP126586/0  
 C.P.F. 053.660.578 50

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			
VENDAS DE PRODUTOS	1.566.665,17		
VENDAS DE MERCADORIAS	4.869.938,32	6.436.603,49	
<b>(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>			
(-)IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS	178.755,39-		
(-)VENDAS CONCELADAS	73.262,34-	252.017,73-	
<b>RECEITA LIQUIDA.....</b>		<b>6.184.585,76</b>	<b>100,0</b>
<b>CUSTOS DAS VENDAS</b>			
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	4.309.830,30-	4.309.830,30-	69,7-
<b>LUCRO BRUTO.....</b>		<b>1.874.755,46</b>	<b>30,3</b>
<b>DESPESAS DE COMERCIALIZACAO</b>			
DESPESAS COM VENDAS	820.659,94-		
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.682,39-	822.342,33-	13,3-
<b>DESPESAS DE ADMINISTRACAO</b>			
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	823.373,22-	823.373,22-	13,3-
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	131.745,11-	131.745,11-	2,1-
<b>(-)RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
(-)RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	269.854,16	269.854,16	4,4
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			
DESPESAS TRIBUTARIAS DIVERSAS	36.254,65-		
DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	41.409,95-	77.664,60-	1,3-
<b>RESULTADO OPERACIONAL.....</b>		<b>289.484,36</b>	<b>4,7</b>
<b>RESULTADO NAO OPERACIONAL</b>			
(-)RECEITAS NAO OPERACIONAIS	19.805,90		
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	179.165,45-	159.359,55-	2,6-
<b>LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO.....</b>		<b>130.124,81</b>	<b>2,1</b>

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003.

  
HAERALDO FERREIRA VARGAS  
SUPER INTENDENTE GERAL  
C.P.F. 050.167.897 20

RESPONSAVEL TECNICO

  
MIRIAM DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
TEC.EM CONTABILIDADE  
C.R.C. SP-TC.CRC139126586/0  
C.P.F. 053.650.578 50

A T I V O

CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA	468,22		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.700,83		
APLICACOES C/LIQUIDEZ IMEDIATA	1.079.058,32	1.157.227,37	

VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZ

CREDITOS DE CLIENTES	1.012.872,04		
(-)PROVISAO DEVEV.DUVIDOSOS	57.107,73-		
(-)CONTAS RESULTADOS PENDENTES	159.760,45-		
IMPOSTOS A RECUPERAR	14.251,18		
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.078,00	915.333,04	

ESTOQUES

MERCADORIAS DE REVENDA	3.419.478,11	3.419.478,11	5.392.038,52
------------------------	--------------	--------------	--------------

PERMANENTE

INVESTIMENTOS

PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	130,10	130,10	
----------------------------------	--------	--------	--

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO TECNICO	630.225,05		
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	369.805,82-	260.419,23	260.549,33

TOTAL DO ATIVO..... R\$ 5.652.587,85



P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES	499.049,01		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.391,52		
ENCARGOS TRABALHISTAS	42.771,54		
OBRIGAÇÕES FISCAIS	7.565,23		
PROVISÕES DO EXERCÍCIO	80.599,29		
REVISTAS SAF COMPROMETIDAS - ASSINATURAS	292.793,93		
REVISTA SOCIDADE COMPROMETIDA ASSINT	2.253,28		
REVISTA UPH COMPROMETIDAS ASS.	3.870,44		
REVISTA AÇÃO MISSIONÁRIA-COMPROMETIDA	424,00	953.718,24	953.718,24

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

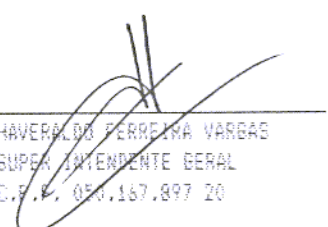
PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00	10.000,00	
RESERVAS PATRIMÔNIO SOCIAL			
RESERVA PATRIMÔNIO SOCIAL	3.498.298,12	3.498.298,12	
RESULTADOS ACUMULADOS			
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.190.571,49	1.190.571,49	4.698.869,61

TOTAL DO PASSIVO... R\$ 5.652.587,85

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NO PASSIVO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ \*\*\*\*\*5.652.587,85 (CINCO MILHÕES E SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS\*\*\*\*\*).

RESPONSÁVEL TÉCNICO

  
HAVERLINO FERREIRA VARGAS  
SUPER INTENDENTE GERAL  
C.F.P. 050.167.897-20

MIRIAM DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
TEC. EM CONTABILIDADE  
C.R.C. SP-70.08018912658670  
C.P.F. 053.660.578-50

- 31 DE DEZEMBRO DE 2003 - BALANCO

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SURCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
A-1000000		DISPONIBILIDADES			
2-1000000		CAIXA			
3-1001000		CAIXA GERAL			
4-1001001		1 CAIXA CENTRAL-MATRIZ (01)	468,22	468,22	468,22
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO			
3-1011000		CENTRAL-MATRIZ			
4-1011001		21 BCD.BRASIL-CAMBUCI	47.771,01		
4-1011002		22 BCD.BRADESCO-CAMBUCI	10.029,21		
4-1011003		23 BCD.REAL-CAMBUCI	1,48		
4-1011004		24 BCD.UNIBANCO	9.634,32		
4-1011005		25 BCD.ITAU	10.121,80		
4-1011008		28 C.E.F.	143,01	77.700,83	77.700,83
2-1020000		APLICACOES C/LIQUIDEZ IMEDIATA			
3-1021000		APLICACOES FUNDOS DIVERSOS			
4-1021001		31 BCD.BRASIL-CAMBUCI	441.265,28		
4-1021002		32 BCD.BRADESCO-CAMBUCI	261.614,92		
4-1021005		35 BCD.ITAU	376.178,12	1.079.058,32	1.079.058,32
A-1100000		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZ			
2-1100000		CREDITOS DE CLIENTES			
3-1100000		DUPPLICATAS A RECEBER			
4-1100001		1001 CLIENTES DIVERSOS-2002/2003	486.525,17		
4-1100002		14 DIV.CLIENTES ANOS ANT.2001	138.573,69		
4-1100496		1002 DIVERSOS CONSUMIDORES-A VISTA	31.735,48		
4-1103601		43 PERIODICOS EDUC. RELIGIOSA	294.961,19	951.795,53	
3-1103800		CHEQUES EM COBRANCA		26.168,04	
4-1103801		45 CHEQUES EM COBRANCA	26.168,04		
3-1103900		CARTAO DE CREDITO			
4-1103901		46 CREDICARD	14.969,42		
4-1103902		47 VISANET	19.939,05	34.908,47	1.012.872,04
2-1110000		(-)PROVISAO DEVEV.DUVIDOSOS			
3-1111000		(-)PROV.DEVEV.DUVIDOSOS			
4-1111000		1000 (-)PROV.DEV.DUVIDOSOS	57.107,73	57.107,73	57.107,73
2-1130000		(-)CONTAS RESULTADOS PENDENTES			
3-1131000		(-)CREDITOS DIVERSOS			
4-1131001		61 (-)VALORES REGR.A DEFINIR	159.760,45	159.760,45	159.760,45
2-1140000		IMPSTOS A RECUPERAR			
3-1141000		IMPSTO ESTADUAL			
4-1141001		62 ICMS A RECUPERAR CENTRAL	3.139,85		
4-1141002		40 ICMS A RECUPERAR CAMPO BELO	43,04		
4-1141005		57 ICMS A RECUPERAR RIO	883,74		
4-1141006		58 ICMS A RECUPERAR BH1	6,13		
4-1141010		69 ICMS A RECUPERAR R.PRETO	40,45		
4-1141011		5727 ICMS A RECUPERAR TAMBRE	7.776,03	11.889,24	
3-1142000		IMPSTO FEDERAL			
4-1142001		63 IRF A RECUPERAR	2.361,94	2.361,94	14.251,18
2-1150000		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS			
3-1151000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS			


CODIGO	C.REB.	NOMENCLATURA	SALDOS ITENS		SALDOS SUBCONTAS		SALDOS CONTAS	
			DEVED.	/ CRED.	DEVED.	/ CRED.	DEVED.	/ CRED.
4-1151002	66	ADIANTAM.A FORNECEDORES	5.078,00		5.078,00		5.078,00	
A-1200000		ESTOQUES						
2-1210000		MERCADORIAS DE REVENDA						
3-1210100		MATRIZ						
4-1210101	80	MERCADORIAS DIVERSAS	2.773.597,82		2.773.597,82			
3-1210300		LOJA CAMPO BELO						
4-1210300	82	MERCADORIAS DIVERSAS	27.673,35		27.673,35			
3-1210500		LOJA ITAMBE						
4-1210501	84	MERCADORIAS DIVERSAS	386.073,11		386.073,11			
3-1211400		MERCADORIAS DIVERSAS						
4-1211401	4160	LOJA TAMBORE	232.131,83		232.131,83		3.419.478,11	
D-1600000		INVESTIMENTOS						
2-1600000		PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS						
3-1601000		ACOES						
4-1601001	101	TELESP S/A	130,10		130,10		130,10	
C-1700000		IMOBILIZADO						
2-1700000		IMOBILIZADO TECNICO						
3-1700000		MATRIZ E FILIAIS						
4-1700001	103	MOVEIS E UTENSILIOS	116.158,94					
4-1700002	104	MAGUINAS E EQUIPAMENTOS	108.193,18					
4-1700003	105	VEICULOS	31.345,42					
4-1700005	107	INSTALACOES DIVERSAS	101.087,22					
4-1700006	108	TERRENOS	106.601,41					
4-1700007	109	EDIFICIOS	159.902,13					
4-1700008	110	MARCAS E PATENTES	5.793,94					
4-1700009	111	ACERVO CULTURAL	1.142,81		630.225,05		630.225,05	
2-1710000		(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS						
3-1710000		MATRIZ E FILIAIS)						
4-1710001	113	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	88.084,11					
4-1710002	114	(-)MAGUINAS E EQUIPAMENTOS	70.328,33					
4-1710003	115	(-)VEICULOS	31.345,42					
4-1710005	117	(-)INSTALACOES DIVERSAS	96.898,83					
4-1710007	119	(-)EDIFICIOS	83.149,13		369.805,82		369.805,82	
E-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO						
2-2000000		FORNECEDORES						
3-2000000		FORNECEDORES DIVERSOS						
4-2000056	4221	A.W.FABER CASTELL S/A	22.977,82					
4-2000065	4230	ALFREDO SAFRA FL.COM.PAP.LTD	151,20					
4-2000082	4247	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	2.315,61					
4-2000085	4250	AMBROSIANA COMP GRAF EDITOR	727,08					
4-2000118	7018	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	958,52					
4-2000250	4286	BTI BRASIL TRANSP.INTER.LTDA	117,56					
4-2000293	6060	BUREAU SAO PAULO LTDA	1.240,00					
4-2000323	6008	BRASILFORM ED IND GRAF LTDA	40.753,74					
4-2000509	4340	EDITORA MELHORAMENTOS LTDA	737,10					
4-2000541	4372	CASA DAS LIXAS MASIL LTDA	111,00					
4-2000591	4422	CONFETTI IMB.COM.LTDA	439,90					
4-2000592	4423	CODICE COM DISTR C.EDT.LTDA	234,12					
4-2000609	4440	COMERCIAL ICONE LTDA	130,00					

CODIGO	C.REQ.	NOMENCLATURA	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
4-2000626	4457	CASTELO DECORACOES	600,00		
4-2000631	4462	COM.PAPELARIA ZONA LESTE LTD	6.851,00		
4-2000633	4464	COLORSISTHEM BR.COM.S.REP.LT	172,47		
4-2000639		C&C CASA E CONSTRUCAO LTDA	1.906,75		
4-2000644		CASA GIACOMO DE FERRAGENS	400,00		
4-2000995	4531	DISTRIB.SARAIVA DE LIVROS	2.283,79		
4-2001000	4536	EDITORA ATICA S/C	208,71		
4-2001001	4537	EDITORA LUIZ E VIDA	860,49		
4-2001006	4542	EDITORA MODERNA LTDA	3.717,77		
4-2001007	4543	EDITORA VIDA LTDA	340,70		
4-2001009	4545	E.SFORZIN & CIA LTDA	908,36		
4-2001015	4551	EDICOES VIDA NOVA	466,31		
4-2001017	4553	EDITORA SCIPIONE LTDA	1.024,17		
4-2001038	4574	EDITORA HARBERA LTDA	350,00		
4-2001068	4604	EDIDURO PUBLICACOES SA	1.582,12		
4-2001095	4629	EDITORA H.PUGLIESI LTDA	490,87		
4-2001110	4644	EDITORA JURIDICA BRAS.LTDA	178,68		
4-2001130	4664	EDITORA MAGNOS(MISSAO NORD.)	215,90		
4-2001138		ESCOLAS P.SALESIANAS	40.179,85		
4-2001243	4672	EDITORA DO BRASIL S/A	712,25		
4-2001245	4674	EDITORA FTD S/A	297,37		
4-2001250	4679	FORPAL S/A FORNEC. DE PAPEL	806,40		
4-2001425	7060	FAST SHOP COMERCIAL LTDA	887,20		
4-2001520	4744	GOLDEN CROSS ASS.INT.SAUDE	3.764,76		
4-2001533		GAWANTKA IND.COM.PLAST.LTDA	1.510,50		
4-2001536	6005	GRAFICA E EDITORA POSITIVA	685,50		
4-2001562	7068	HARMONIA GRAFICA E EDITORA	550,00		
4-2001759	4773	HOTMA STAND & ARQUITETURA	1.300,00		
4-2001761	4775	HENKEL LOCTITE ADESIVOS LTDA	4.723,51		
4-2002019	4797	IMP.E COM. VISITEX	324,60		
4-2002024	4802	IND.GRAF.JANDAIA	5.451,90		
4-2002100	4813	IZART ASSEC.ARTES GRAFICAS	120,00		
4-2002245	4823	IND.GRAFICA FORONI LTDA	3.609,48		
4-2002252	4830	JAMEF TRANSPORTES LTDA	172,52		
4-2002267	4844	JOTT PLAY BTT IND COM BRING	1.080,00		
4-2002504	4853	KSR Cca.Ind.Papel S/A CELPAV	27.715,89		
4-2002794	4917	LCL DISTRIBUIDORA LIVROS LTD	807,00		
4-2003035	6001	MINGONE COM E SERV. LTDA -ME	477,00		
4-2003056		MSW COMERCIAL LTDA.	476,60		
4-2003071		MASTER EQUIP.DE PROT.IND.LTDA.	1.029,00		
4-2003461	5015	NOVA MERCANTE DE PAPEIS LTDA	17.857,21		
4-2003489	5019	NEW BRB.IND.A.LTDA	2.327,21		
4-2003513	7065	OM DESIGNERS GRAFICOS LTDA ME	1.327,00		
4-2003777	5069	PIA-SOC.DE S.P.LIV.ED.PAULIN	2.009,70		
4-2003807	5099	PROVO DISTR.E GRAFICA LTDA	11.805,04		
4-2003996	5141	PROL EDITORA GRAF.LTDA	24.195,50		
4-2004293	5194	RKMM IND.GRAFICA LTDA	870,60		
4-2004295	5196	RIPASA CELULOSE E PAPEL	18.596,74		
4-2004307	5208	ROMITEC BRASIL PAPEIS ARTE	1.833,79		
4-2004502	5217	S.B.B.-SOC.RIBL.DO BRASIL	210.321,75		
4-2004512	5227	SINDGRAF IND GRAF LTDA	650,00		
4-2004522	5237	SINALL. COM.SERV.MAQUINAS	121,68		
4-2004540	5255	STAR SOFT TECN.SIST.C.LTDA.	426,00		
4-2004556	5271	SRS SPECIAL BOOK	464,97		

CODIGO	C.REC.	NOMENCLATURA	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
4-2004560		SUL AMERICANA DE CADERNOS	882,12		
4-2004603	6000	STANBEL IND. COM. VESTUARIO	5.282,23		
4-2004760	5307	TILIBRA S/A IND.GRAF.	8.108,23		
4-2004811		TREVISO EMBALAG.PAPELAD LTDA	2.096,17	499.049,01	499.049,01
2-2020000		OBRIGACOES TRABALHISTAS			
3-2020000		SALARIOS A PAGAR			
4-2020001	334	MATRIZ	18.158,81		
4-2020003	336	LOJA CAMPO BELO	983,82		
4-2020005	338	LOJA ITAMBE	2.286,58		
4-2020006	339	LOJA TAMBORE	961,20	22.390,41	
3-2023000		RESCISSES A PAGAR			
4-2023001	750	MATRIZ	2.001,11	2.001,11	24.391,52
2-2030000		ENCARGOS TRABALHISTAS			
3-2031000		INSS A RECOLHER			
4-2031001	401	MATRIZ	29.243,87		
4-2031003	403	LOJA CAMPO BELO	623,64		
4-2031005	405	LOJA ITAMBE	3.660,60		
4-2031014	5724	LOJA TAMBORE	947,32	34.475,43	
3-2032000		FGTS A RECOLHER			
4-2032001	421	MATRIZ	6.803,31		
4-2032003	423	LOJA CAMPO BELO	209,50		
4-2032005	425	LOJA ITAMBE	722,27		
4-2032014	5728	LOJA TAMBORE	426,56	8.161,64	
3-2033000		SINDICAL E ASSIST.A RECOLHER			
4-2033003	444	LOJA CAMPO BELO	30,00		
4-2033005	446	LOJA ITAMBE	14,47		
4-2033014	5723	LOJA TAMBORE	90,00	134,47	42.771,54
2-2040000		OBRIGACOES FISCAIS			
3-2041000		ICMS A RECOLHER			
4-2041005	477	LOJA ITAMBE	845,59		
4-2041011	483	LOJA BRASILIA	0,46	846,05	
3-2042000		PIS A RECOLHER			
4-2042001	494	MATRIZ	1.051,86		
4-2042003	496	LOJA CAMPO BELO	31,41		
4-2042005	498	LOJA ITAMBE	114,11		
4-2042014	5726	LOJA TAMBORE	70,19	1.267,57	
3-2044000		IRF A RECOLHER			
4-2044001	537	MATRIZ	3.362,98		
4-2044003	539	LOJA CAMPO BELO	38,00		
4-2044005	541	LOJA ITAMBE	110,42	3.511,40	
3-2049000		OUTRAS OBRIGACOES FISCAIS			
4-2049001	550	I.S.S. A RECOLHER	1.940,21	1.940,21	7.565,23
2-2050000		PROVISOES DO EXERCICIO			
3-2051000		PROVISOES DIVERSAS			
4-2051001	551	PROVISOES P/FERIAS	80.599,29	80.599,29	80.599,29
2-2100000		REVISTAS SAF COMPROMETIDAS - ASSINATURAS			
3-2100000		REVISTAS SAF COMPROMETIDAS			
4-2100001	580	ASSINATURA SAF ANUAL	291.122,41		
4-2100004	594	POIT DA U.P.A	1.671,52	292.793,93	292.793,93



CODIGO	C.REC.	NOMENCLATURA	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
2-2120000		REVISTA NOCIDADE COMPROMETIDA ASSINT			
3-2120000		REVISTA NOCIDADE COMPROMET.			
4-2120001	584	REVISTA NOCIDADE ANUAL	2.253,28	2.253,28	2.253,28
2-2130000		REVISTA UPH COMPROMETIDAS ASS.			
3-2130000		REVISTA UPH/CNHHP			
4-2130001	585	REVISTA UPH/CNHHP COMPRT	3.870,44	3.870,44	3.870,44
2-2140000		REVISTA ACAA MISSIONARIA-COMPROMETIDA			
3-2140000		REVISTA ACAA MISSIONARIA			
4-2140001	400	REVISTA ACAA MISSIONARIA COMPRT	424,00	424,00	424,00
H-2400000		PATRIMONIO SOCIAL			
2-2400000	570	PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO			10.000,00
H-2500000		RESERVAS PATRIMONIO SOCIAL			
2-2500000	571	RESERVA PATRIMONIO SOCIAL			3.498.298,12
H-2800000		RESULTADOS ACUMULADOS			
2-2800000		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS			
3-2800000		RESULTADO DO EXERCICIO			
4-2800001	586	RESULTADO DO EXERCICIO	1.190.571,49	1.190.571,49	1.190.571,49

  
 HAVERÁLIO FERREIRA VARGAS  
 SUPER INTENDENTE GERAL  
 C.P.F. 050.167.897 20

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MIRIAM DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
 TEC.EM CONTABILIDADE  
 C.R.C. SP-TC.ERC15P126586/0  
 C.P.F. 053.660.578 50

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MARÇO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM	
1-6000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
2-6010000	VENDAS DIVERSAS	-A-9010100---				
4-6010101	MERCADORIAS DIVERSAS	460.318,24	235.168,54	130.332,20	161.643,15	
		147.635,30	274.980,98	163.640,81	212.626,15	
		202.714,23	252.187,27	193.423,36	162.643,71	2.597.313,94
4-6010199	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	460.318,24-	235.168,54-	130.332,20-	161.643,15-	
		147.635,30-	274.980,98-	163.640,81-	212.626,15-	
		202.714,23-	252.187,27-	193.423,36-	162.643,71-	2.597.313,94-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6100000	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA					
2-6100000	(-)IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS	-R-9100100---				
4-6100101	(-)ICMS	1.641,12-	1.517,13-	1.414,49-	541,40-	
		390,36-	176,57-	1.186,15-	1.058,68-	
		650,70-	575,03-	606,94-	523,94-	10.282,51-
4-6100199	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.641,12	1.517,13	1.414,49	541,40	
		390,36	176,57	1.186,15	1.058,68	
		650,70	575,03	606,94	523,94	10.282,51
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-6110000	(-)VENDAS CANCELADAS	-R-9110100---				
4-6110101	(-)VENDA DIVERSAS	14.588,94-	1.540,55-	1.028,50-	6.004,36-	
		1.199,27-	1.627,52-	845,74-	807,82-	
		991,90-	2.823,31-	10.784,80-	2.121,66-	44.364,37-
4-6110199	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	14.588,94	1.540,55	1.028,50	6.004,36	
		1.199,27	1.627,52	845,74	807,82	
		991,90	2.823,31	10.784,80	2.121,66	44.364,37
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6200000	CUSTOS DAS VENDAS					
2-6200000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	-C-9200100---				
4-6200101	(+)ESTOQUE INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO	
		MARÇO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
		MAIO	OUTUB	NOVEN	DEZEM		
		SETEM					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2.802.835,66	2.802.835,66	
4-6200104	(+)COMPRAS DIVERSAS	14.696,81	13.137,73	120.961,58	116.110,28		
		18.067,91	5.432,60	6.966,80	35.489,52		
		70.327,69	97.938,40	699,50	128.891,84	626.720,66	
4-6200109	(-)ICMS S/COMPRAS	4,67-	4.686,74-	301,87-	306,25-		
		1.458,93-	167,34-	587,74-	1.212,16-		
		664,23-	246,54-	22,05-	1.433,10-	11.091,62-	
4-6200151	(+)OUTRAS ENTR.N/ESPECIFIC.	0,00	191,00	0,00	137,37		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	101,00	0,00	429,37	
4-6200152	(-)OUTRAS SAIDAS N/ESPECIFIC	13.608,85-	20.940,98-	20.642,75-	3.360,16-		
		11.038,50-	48.802,16-	7.262,40-	5.854,52-		
		21.396,54-	29.962,00-	12.375,20-	2.948,92-	198.192,98-	
4-6200190	(+)TRANSF.DE MERCADORIAS ENT	509,16	0,00	7.632,00	0,00		
		4.262,40	3.337,44	0,00	12.416,73		
		0,00	5.931,00	0,00	247,44	34.336,17	
4-6200191	(-)TRANSF.DE MERCADORIAS SAI	12.485,81-	20.365,41-	22.204,23-	8.439,92-		
		7.825,79-	11.897,18-	12.639,98-	29.091,49-		
		13.452,35-	19.912,78-	51.684,77-	3.464,80-	213.464,51-	
4-6200192	(-)DEVOLUCAO DE COMPRAS	10.563,09-	0,00	0,00	308,60-		
		0,00	0,00	1.310,40-	0,00		
		0,00	2.165,20-	12,00-	0,00	14.357,29-	
4-6200193	(-)ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2.764.372,54-	2.764.372,54-	
4-6200199	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	21.456,45	32.664,40	85.444,73-	103.834,72-		
		7,09-	52.096,64	14.833,72	11.748,08-		
		34.814,57-	51.582,88-	63.293,52	159.755,58-	262.842,92-	
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1-6800000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS						
2-6800000	(-)RECEITAS NAO OPERACIONAIS						
4-6800105	DOACoes RECEBIDAS	3.047,56-	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	120,90-		
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,46-	

-1-9800100---

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO	
		MARÇO	JUNHO	JULHO	AGOST		
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM		
4-6800199	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	3.047,56	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	120,90		
		0,00	0,00	0,00	0,00		3.168,46
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2-6810000	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	-1-9810100---					
4-6810105	DOACOES EFETUADAS	7.891,85	7.783,46	1.212,75	3.216,79		
		6.111,40	8.627,16	7.259,40	1.132,00		
		21.372,54	24.746,00	6.626,20	1.822,71		97.802,26
4-6810107	LUCROS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
		371,57	0,00	0,00	0,00		
		140,15	0,00	0,00	0,00		511,72
4-6810199	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	7.891,85-	7.783,46-	1.212,75-	3.216,79-		
		6.482,97-	8.627,16-	7.259,40-	1.132,00-		
		21.512,69-	24.746,00-	6.626,20-	1.822,71-		98.313,98-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RESUMO	TOTAIS DO MES	TOTAIS ACUMULADOS					
RECEITAS	159.998,11	2.542.667,06					
CUSTOS	161.578,29-	357.988,44-					
SALDO	1.580,18-	2.184.678,62					

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO	
		MARÇO	JUNHO	JULHO	AGOST		
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM		
1-6000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
2-6000000	VENDAS PERIODICOS	-A-9000100---					
4-6000301	PERIODICOS DE EDUCACAO CRIST	93.008,71	114.870,32	70.885,66	47.340,36		
		102.601,94	64.901,79	55.892,98	97.147,56		
		61.939,01	45.623,51	78.523,02	61.337,84		894.072,70
4-6000399	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	93.008,71-	114.870,32-	70.885,66-	47.340,36-		
		102.601,94-	64.901,79-	55.892,98-	97.147,56-		
		61.939,01-	45.623,51-	78.523,02-	61.337,84-		894.072,70-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1-6100000	(-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA						
2-6110000	(-)VENDAS CANCELADAS	-B-9110100---					
4-6110301	(-)VENDA DIVERSAS	2.176,18-	1.416,96-	1.207,01-	1.381,88-		
		763,42-	1.040,07-	615,93-	512,37-		
		953,32-	1.377,96-	804,06-	564,08-		12.783,24-
4-6110399	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.176,18	1.416,96	1.207,01	1.381,88		
		763,42	1.040,07	615,93	512,37		
		953,32	1.377,96	804,06	564,08		12.783,24
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1-6200000	CUSTOS DAS VENDAS						
2-6200000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	-C-9200100---					
4-6200312	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	33,40	0,00	0,00		
		365,01	317,75	0,00	0,00		715,16
4-6200320	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	600,00	5.555,48		
		243,65	243,65	243,65	243,65		7.130,08
4-6200322	VALE TRANSPORTE	254,54	258,54	180,54	273,84		
		254,54	42,54	289,41	374,09		
		318,62	380,42	145,59	205,89		2.978,56
4-6200323	ENERGIA ELETRICA	119,48	166,26	207,07	211,98		
		146,03	150,76	217,40	161,48		

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO	
		MARÇO	JUNHO	JULHO	AGOST		
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM		
		296,72	205,57	216,66	305,29	2.403,70	
4-6200325	AGUA E ESGOTO	0,00	224,25	133,90	110,96		
		73,28	94,06	91,75	117,12		
		81,03	79,60	102,29	71,96	1.180,20	
4-6200326	TELEFONE	4.710,68	5.518,45	5.679,82	6.406,54		
		4.204,99	3.774,60	3.248,58	4.317,79		
		2.007,99	5.365,57	5.098,04	4.481,81	51.814,86	
4-6200327	CUSTOS D'IMPRESSAO	0,00	25.168,96	0,00	0,00		
		23.191,68	0,00	3.768,75	24.841,31		
		2.400,00	1.600,00	20.569,15	3.806,25	105.346,10	
4-6200328	COMPOSICAO GRAFICAS/EDITORAC	3.980,00	0,00	1.664,15	8.313,04		
		210,00	1.240,00	8.795,00	0,00		
		0,00	9.260,00	0,00	1.020,00	34.482,19	
4-6200329	CUSTOS COM FOTOLITO	892,00	375,00	222,00	653,00		
		420,00	145,00	1.984,60	0,00		
		264,00	1.055,50	0,00	0,00	6.011,10	
4-6200330	CUSTOS C/SERV.ARTIST.ILUSTR.	420,00	760,00	2.130,00	2.140,00		
		2.010,00	180,00	3.230,00	0,00		
		340,00	1.560,00	0,00	2.010,00	14.780,00	
4-6200332	DESPESAS POSTAIS	14.337,15	15.122,54	18.524,36	10.462,15		
		8.117,80	21.824,02	10.935,49	6.119,50		
		25.528,05	12.441,31	7.262,97	13.949,98	164.627,32	
4-6200333	CUSTOS DE ENCADERNACOES	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	225,30		
		0,00	0,00	4.192,35	0,00	4.417,65	
4-6200335	COMPRAS DE PAPEIS	31.972,29	0,00	0,00	6.538,22		
		0,00	0,00	1.050,56	2.112,58		
		0,00	0,00	6.523,45	0,00	48.197,10	
4-6200340	SALARIOS E ORDENADOS	12.474,00	12.474,00	12.474,00	12.474,00		
		12.474,00	12.474,00	10.720,20	11.304,80		
		11.762,00	12.474,00	16.251,80	7.189,30	144.466,10	
4-6200341	SERVICOS DE TERCEIROS	3.630,41	1.267,23	812,01	6.074,43		
		3.786,18	2.017,45	5.941,54	4.303,32		
		2.690,60	3.888,44	7.037,65	3.489,51	44.938,77	
4-6200342	DESP.COM INFORMATICA	396,40	1.056,90	0,00	720,00		
		0,00	474,40	800,99	0,00		
		1.119,86	964,39	0,00	0,00	5.532,94	
4-6200350	FERIAS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00		
		1.386,00	1.386,00	1.450,96	1.429,31		

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO	
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST		
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM		
		1.465,11	1.247,33	1.805,76	1.680,44	17.394,91	
4-6200353	CUSTOS COM EMBALAGENS	435,30 2.943,69 151,20	309,80 151,20 95,00	4.004,00 0,00 141,68	0,00 0,00 0,00	8.231,87	
4-6200354	P.L.R	0,00 0,00 0,00	2.209,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.209,00	
4-6200360	13.SALARIO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.348,60	12.348,60	
4-6200375	PIS SOBRE FOLHA	124,74 124,74 131,86	124,74 124,74 124,74	124,74 130,59 162,52	124,74 128,64 274,73	1.701,52	
4-6200380	ENCARGOS TRABALHISTAS-INSS	4.193,85 4.435,02 4.271,83	3.873,20 3.871,26 4.893,80	3.630,16 4.964,60 5.925,53	4.682,66 4.436,79 8.737,27	57.915,97	
4-6200381	ENCARGOS TRABALHISTAS-FBTS	1.060,29 1.060,29 1.120,81	1.060,29 1.060,29 1.060,29	1.060,29 1.109,98 1.964,56	1.060,29 1.093,42 1.752,01	14.462,81	
4-6200398	OUTROS CUSTOS PRODUCAO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 84,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84,80	
4-6200399	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	80.386,13- 64.838,24- 54.558,34-	71.355,16- 49.043,72- 57.342,16-	52.235,04- 59.330,40- 77.643,65-	58.631,85- 66.520,93- 61.486,69-	753.372,31-	
	TOTAIS DE CONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
1-6500000	DESPESAS FINANCEIRAS						
2-6500000	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-E-9500100---					
4-6500301	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	377,96 11,26 158,55	35,94 100,80 268,80	241,24 338,21 15,75	227,90 14,70 102,90	1.892,01	
4-6500302	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00 0,96 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,96	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO SETEM	JUNHO OUTUB	JULHO NOVEM	AGOST DEZEM	
4-6500303	IMPOSTO S/OPERACOES FINANC	0,00 0,00 0,00	69,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69,80
4-6500307	DESC.S/PERIODICOS	0,00 0,00 0,14	0,00 0,00 0,40	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 16,00	16,55
4-6500399	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	377,96- 12,22- 158,69-	105,74- 100,80- 269,20-	241,24- 336,21- 15,76-	227,90- 14,70- 118,90-	1.979,32-
	TOTAIS DE CONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1-6600000	(-)RECEITAS FINANCEIRAS					
2-6600000	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-E-9600100---				
4-6600302	JUROS RECEBIDOS	1.718,26- 1.550,67- 654,16-	2.188,09- 437,00- 970,52-	380,78- 810,72- 684,77-	918,34- 834,98- 1.005,72-	12.154,01-
4-6600399	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.718,26 1.550,67 654,16	2.188,09 437,00 970,52	380,78 810,72 684,77	918,34 834,98 1.005,72	12.154,01
	TOTAIS DE CONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1-6800000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS					
2-6810000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	-I-9810100---				
4-6810307	LUCROS E PERDAS	0,00 1.757,13 20,20	0,00 0,00 76,00	0,00 0,00 136,33	0,00 0,00 0,00	1.989,66
4-6810399	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00 1.757,13- 20,20-	0,00 0,00- 76,00-	0,00 0,00- 136,33-	0,00 0,00- 0,00-	1.989,66
	TOTAIS DE CONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00



CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEM	OUTUB	NOVEN	DETEM	
TOTALS SUBGRUPO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO	TOTALS DO MES	TOTALS ACUMULADOS				
RECEITAS	60.803,76	881.289,46				
CUSTOS	60.599,87-	745.187,28-				
SALDO	203,89	136.102,18				

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DETEM	
1-6000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
2-6000000	VENDAS PERIODICOS	-A-9000100---				
4-6000402	SAF EM REVISTA	20.916,56	99.774,46	5.334,00	1.470,19	
		102.558,16	1.843,00	706,49	103.958,72	
		883,42	3.336,00	81.508,40	24.064,00	446.353,40
4-6000499	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	20.916,56-	99.774,46-	5.334,00-	1.470,19-	
		102.558,16-	1.843,00-	706,49-	103.958,72-	
		883,42-	3.336,00-	81.508,40-	24.064,00-	446.353,40-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6200000	CUSTOS DAS VENDAS					
2-6200000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	-C-9200100---				
4-6200427	CUSTOS C\IMPRESSAO	0,00	8.515,00	0,00	0,00	
		9.792,90	0,00	0,00	9.873,90	
		400,00	32.090,81	9.720,00	0,00	70.392,61
4-6200428	COMPOSICAO GRAFICAS/EDITORAC	3.400,00	0,00	0,00	3.490,00	
		0,00	0,00	3.400,00	0,00	
		1.041,00	3.550,00	0,00	0,00	14.881,00
4-6200429	CUSTOS COM FOTOLITO	22,33	1.200,00	0,00	0,00	
		1.200,00	0,00	12,00	1.252,50	
		0,00	150,00	916,00	0,00	4.752,83
4-6200430	CUSTOS C/SERV.ARTIST.ILUSTR.	90,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	184,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	274,00
4-6200435	COMPRAS DE PAPEIS	9.404,28	14.942,00	4.780,20	8.966,40	
		0,00	0,00	0,00	10.403,85	
		0,00	283,50	0,00	229,56	49.009,79
4-6200449	SERV.PREST.TERC.SAF EM REV.	374,10	312,03	0,00	361,57	
		301,58	0,00	244,87	0,00	
		742,89	350,94	0,00	383,66	3.071,64
4-6200461	DESP.SAF PREPARACAO	0,00	400,00	0,00	0,00	
		200,00	0,00	0,00	0,00	
		200,00	0,00	0,00	200,00	1.000,00
4-6200480	ENCARGOS TRABALHISTAS-INSS	74,82	62,41	0,00	72,31	
		60,31	0,00	48,97	0,00	
		148,57	70,19	0,00	76,73	614,31

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEN	OUTUB	NOVEN	DEZEN	
4-6200499	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	13.365,53-	25.431,44-	4.780,20-	12.890,28-	
		11.554,79-	0,00	3.889,84-	21.530,25-	
		2.532,46-	36.495,44-	10.636,00-	889,95-	143.996,18-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6800000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS					
2-6810000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
		-1-9810100---				
4-6810405	DOACOES EFETUADAS	1.069,00	2.899,52	21,00	6,00	
		3.035,52	1,00	0,00	3.048,52	
		18,00	8,00	3.642,00	706,21	14.454,77
4-6810499	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.069,00-	2.899,52-	21,00-	6,00-	
		3.035,52-	1,00-	0,00	3.048,52-	
		18,00-	8,00-	3.642,00-	706,21-	14.454,77-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESUMO	TOTAIS DO MES	TOTAIS ACUMULADOS			
	RECEITAS	24.064,00	446.353,40			
	CUSTOS	1.596,16-	158.450,95-			
	SALDO	22.467,84	287.902,45			

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM	
1-6000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
2-6000000	VENDAS PERIODICOS	-A-9000100---				
4-6000507	MOCIDADE	788,00	3.520,00	900,00	452,00	
		4.044,00	296,00	716,00	4.896,00	
		332,00	104,00	4.530,00	804,00	21.382,00
4-6000599	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	788,00-	3.520,00-	900,00-	452,00-	
		4.044,00-	296,00-	716,00-	4.896,00-	
		332,00-	104,00-	4.530,00-	804,00-	21.382,00-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6200000	CUSTOS DAS VENDAS					
2-6200000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	-C-9200100---				
4-6200527	CUSTOS D'IMPRESSAO	0,00	2.626,00	0,00	0,00	
		0,00	2.695,00	0,00	1.100,00	
		2.600,00	0,00	0,00	6.912,00	15.933,00
4-6200528	COMPOSICAO GRAFICAS/EDITORAC	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.190,00	0,00	0,00	
		0,00	1.250,00	0,00	0,00	3.540,00
4-6200529	CUSTOS COM FOTOLITO	22,33	1.045,00	0,00	0,00	
		0,00	1.081,00	12,00	811,10	
		0,00	20,00	1.298,00	0,00	4.289,43
4-6200530	CUSTOS C/SERV.ARTIST.ILUSTR.	90,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	94,00	90,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	274,00
4-6200535	COMPRAS DE PAPEIS	0,00	0,00	0,00	715,39	
		0,00	0,00	0,00	725,95	
		0,00	1.134,11	590,40	0,00	3.165,85
4-6200538	SERV.PREST. MOCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	123,04	0,00	0,00	
		0,00	0,00	160,75	0,00	283,79
4-6200580	ENCARGOS TRABALHISTAS-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	24,61	0,00	0,00	
		0,00	0,00	32,15	0,00	56,76
4-6200599	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.212,33-	3.671,00-	0,00	715,39-	
		0,00	5.113,65-	106,00-	2.727,05-	
		2.600,00-	2.404,11-	2.081,30-	6.912,00-	27.542,83-

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEM	OUTUB	NOVEN	DEZEM	
TOTAIS DE CONTA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6800000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS					
2-6810000	BESPESAS NAO OPERACIONAIS	-1-9810100---				
4-6810505	DOACOES EFETUADAS	168,00	458,00	20,00	0,00	
		465,00	40.168,00	3,00	485,00	
		0,00	12,00	490,00	108,00	42.377,00
4-6810599	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	168,00-	458,00-	20,00-	0,00	
		465,00-	40.168,00-	3,00-	485,00-	
		0,00	12,00-	490,00-	108,00-	42.377,00-
TOTAIS DE CONTA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO	TOTAIS DO MES	TOTAIS ACUMULADOS				
RECEITAS	804,00	21.382,00				
CUSTOS	7.020,00-	69.919,83-				
SALDO	6.216,00-	48.537,83-				

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO	
		MARCO	JUNHO	JULHO	AGOST		
		MAIO	OUTUB	NOVEM	DEZEM		
		SETEM					
1-6000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
2-6000000	VENDAS PERIODICOS	-A-9000100---					
4-6000604	MATERNAL/JARDIM	20.157,65	18.303,86	14.022,17	12.096,04		
		16.303,01	11.063,13	10.747,93	17.361,43		
		9.660,47	8.051,93	11.650,03	9.581,42	158.999,07	
4-6000699	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	20.157,65-	18.303,86-	14.022,17-	12.096,04-		
		16.303,01-	11.063,13-	10.747,93-	17.361,43-		
		9.660,47-	8.051,93-	11.650,03-	9.581,42-	158.999,07-	
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1-6200000	CUSTOS DAS VENDAS						
2-6200000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	-C-9200100---					
4-6200627	CUSTOS C/IMPRESSAO	0,00	12.020,00	0,00	0,00		
		11.986,01	0,00	0,00	11.870,94		
		0,00	0,00	11.656,00	0,00	47.532,95	
4-6200628	COMPOSICAO GRAFICAS/EDITORAC	0,00	0,00	2.050,00	12,00		
		0,00	1.050,00	2.226,00	0,00		
		0,00	2.200,00	7,50	1.916,00	9.461,50	
4-6200629	CUSTOS COM FOTOLITO	1.895,00	0,00	1.710,00	0,00		
		0,00	0,00	1.743,00	0,00		
		930,00	616,80	0,00	1.100,00	7.994,80	
4-6200630	CUSTOS C/SERV.ARTIST.ILUSTR.	1.750,00	0,00	1.236,00	800,00		
		1.370,00	0,00	845,00	0,00		
		0,00	1.250,00	0,00	120,00	7.371,00	
4-6200635	COMPRAS DE PAPEIS	5.822,43	0,00	0,00	5.254,97		
		0,00	0,00	4.224,26	0,00		
		0,00	0,00	3.895,36	0,00	19.197,02	
4-6200648	SERV.PREST.TERC.MATER/JARDIM	2.455,20	659,18	483,42	2.612,68		
		196,22	317,22	141,24	0,00		
		157,78	2.455,20	339,31	282,76	10.100,21	
4-6200680	ENCARGOS TRABALHISTAS-INSS	491,04	131,82	96,69	522,54		
		313,24	63,45	58,25	0,00		
		31,56	491,04	67,86	56,55	2.324,04	
4-6200699	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	12.413,67-	12.811,00-	5.576,11-	9.202,19-		
		13.885,47-	1.430,67-	9.237,75-	11.870,94-		
		1.119,34-	7.013,04-	15.966,03-	3.475,31-	103.981,52-	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM	
TOTALS DE CONTA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS SUBGRUPO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO	TOTALS DO MES	TOTALS ACUMULADOS				
RECEITAS	9.581,42	158.999,07				
CUSTOS	3.475,31-	103.981,52-				
SALDO	6.106,11	55.017,55				

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MARÇO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		MAIO	OUTUB	NOVEM	DEZEM	
1-6000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
2-6000000	VENDAS PERIODICOS	-A-9000100---				
4-6000809	UPA -ADOLESCENTES	452,00	2.264,00	452,00	332,00	
		2.792,00	304,00	284,00	2.880,00	
		148,00	96,00	2.658,00	414,00	13.076,00
4-6000899	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	452,00-	2.264,00-	452,00-	332,00-	
		2.792,00-	304,00-	284,00-	2.880,00-	
		148,00-	96,00-	2.658,00-	414,00-	13.076,00-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6200000	CUSTOS DAS VENDAS					
2-6200000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	-C-9200100---				
4-6200827	CUSTOS C/IMPRESSAO	0,00	6.583,50	0,00	0,00	
		0,00	2.678,00	0,00	0,00	
		0,00	2.484,71	0,00	0,00	11.746,21
4-6200828	COMPOSICAO GRAFICAS/EDITORAC	1.190,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
4-6200829	CUSTOS COM FOTOLITO	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	
		0,00	1.045,00	0,00	201,50	
		750,00	36,00	0,00	0,00	4.122,50
4-6200830	CUSTOS C/SERV.ARTIST.ILUSTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4-6200835	COMPRAS DE PAPEIS	0,00	0,00	0,00	715,39	
		0,00	0,00	0,00	725,98	
		0,00	0,00	590,40	0,00	2.031,77
4-6200899	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.235,00-	6.583,50-	1.045,00-	715,39-	
		0,00-	4.823,00-	0,00-	927,48-	
		1.940,00-	2.520,71-	590,40-	0,00-	21.380,48-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM	
1-6800000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS					
2-6810000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	-1-9810100---				
4-6810805	DOACOES EFETUADAS	152,00	558,00	12,00	0,00	
		602,58	6,00	0,00	529,00	
		0,00	6,00	666,00	168,00	2.699,58
4-6810899	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	152,00-	558,00-	12,00-	0,00	
		602,58-	6,00-	0,00	529,00-	
		0,00	6,00-	666,00-	168,00-	2.699,58-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO	TOTAIS DO MES	TOTAIS ACUMULADOS				
RECEITAS	414,00	13.076,00				
CUSTOS	168,00-	24.080,06-				
SALDO	246,00	11.004,06-				

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MARÇO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM	
1-6200000	CUSTOS DAS VENDAS					
2-6200000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	-C-9200100---				
4-6201027	CUSTOS CVIMPRESSAO	25.562,25 374,56 68.348,00	13.123,10 11.989,88 22.283,00	17.305,20 42.980,82 18.580,24	56.198,51 3.970,35 29.100,10	309.816,01
4-6201028	COMPOSICAO GRAFICAS/EDITORAC	5.890,32 21.754,86 17.635,63	8.530,98 14.784,00 14.560,15	7.158,87 11.484,74 12.004,57	4.460,16 21.687,77 11.907,76	151.559,81
4-6201029	CUSTOS COM FOTOLITO	4.040,41 1.041,00 3.601,00	3.379,00 987,95 392,50	2.523,00 728,00 2.911,40	262,80 2.245,30 401,40	22.513,76
4-6201030	CUSTOS C/SERV.ARTIST.ILUSTR.	1.700,00 0,00 1.140,00	300,00 1.747,50 0,00	710,00 1.328,36 1.020,00	290,00 510,00 1.370,00	10.115,86
4-6201033	CUSTOS DE ENCADERNACOES	480,00 2.497,50 1.100,00	950,00 1.977,50 3.432,76	2.296,00 4.547,10 2.186,50	1.358,50 3.550,20 0,00	24.376,06
4-6201034	DIREITOS AUTORAIS	4.200,00 0,00 17.467,21	47.911,95 611,20 7.170,46	18.700,00 2.912,21 1.130,02	0,00 10.125,67 6.386,81	116.615,23
4-6201035	COMPRAS DE PAPEIS	10.058,80 23.137,27 36.718,75	87.712,09 147.978,38 6.304,72	31.110,89 3.104,25 19.823,20	96.653,75 104.873,14 8.081,77	575.557,01
4-6201047	SERV.PREST.TERC. -LIVROS	12.243,42 17.637,49 17.613,09	19.471,18 10.409,61 20.576,93	10.216,99 26.675,08 18.445,69	7.890,53 19.625,07 23.322,47	204.127,55
4-6201080	ENCARGOS TRABALHISTAS-INSS	4.516,46 4.987,20 7.305,41	6.921,85 4.388,49 4.520,89	3.561,90 6.063,30 5.337,77	4.049,64 4.208,72 6.913,52	62.775,15
4-6201083	CUSTOS COM TRADU DES	16.898,42 12.525,14 24.277,27	22.660,87 19.080,87 5.348,64	7.904,26 12.959,44 8.801,70	22.271,97 4.591,17 11.231,71	168.551,46
4-6201099	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	85.590,08- 83.955,02- 195.206,36-	210.961,02- 213.955,38- 84.590,05-	101.487,11- 112.783,30- 90.241,09-	193.435,86- 175.087,39- 98.715,24-	1.646.007,90-
	TOTAIS DE CONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6700000	DESPESAS TRIBUTARIAS					
2-6700000	DESPESAS TRIBUTARIAS DIVERSAS	-E-9700100---				
4-6701004	IR S/DIREITOS AUTORAIS	0,00	179,86	12,96	0,00	
		0,00	152,80	427,95	2.109,34	
		4.869,97	496,62	210,07	659,13	9.118,70
4-6701099	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	179,86-	12,96-	0,00	
		0,00	152,80-	427,95-	2.109,34-	
		4.869,97-	496,62-	210,07-	659,13-	9.118,70-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO	TOTAIS DO MES	TOTAIS ACUMULADOS				
RECEITAS	0,00	0,00				
CUSTOS	99.374,37-	1.655.126,60-				
SALDO	99.374,37-	1.655.126,60-				

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO	
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST		
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM		
1-6000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
2-6000000	VENDAS PERIODICOS	-A-9000100---					
4-6001208	U.P.H	2.144,00	5.612,00	1.384,00	548,00		
		6.352,00	616,00	720,00	7.072,00		
		392,00	60,00	6.570,00	1.812,00		32.782,00
4-6001299	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.144,00-	5.612,00-	1.384,00-	548,00-		
		6.352,00-	616,00-	720,00-	7.072,00-		
		392,00-	60,00-	6.570,00-	1.812,00-		32.782,00-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1-6200000	CUSTOS DAS VENDAS						
2-6200000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	-C-9200100---					
4-6201227	CUSTOS C\IMPRESSAO	0,00	2.615,00	0,00	1.350,00		
		4.095,00	0,00	0,00	3.384,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		11.444,00
4-6201228	COMPOSICAO GRAFICAS/EDITORAC	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		0,00	60,00	1.000,00	0,00		4.060,00
4-6201229	CUSTOS COM FOTOLITO	22,33	0,00	0,00	786,60		
		0,00	0,00	807,60	51,50		
		0,00	20,00	795,60	0,00		2.483,63
4-6201230	CUSTOS C/SERV.ARTIST.ILUSTR.	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	94,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		94,00
4-6201235	COMPRAS DE PAPEIS	0,00	0,00	0,00	126,93		
		0,00	0,00	0,00	1.062,82		
		0,00	0,00	65,60	0,00		1.255,35
4-6201237	SERV.PREST U.P.H	149,52	0,00	69,87	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		219,49
4-6201280	ENCARGOS TRABALHISTAS-INSS	29,92	0,00	13,97	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		43,89
4-6201299	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.201,87-	2.615,00-	83,84-	2.263,53-		
		4.095,00-	1.000,00-	901,60-	5.498,32-		
		0,00	80,00-	1.861,20-	0,00		19.600,36-

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO	
		MARÇO	JUNHO	JULHO	AGOST		
		MAIO	OUTUB	NOVEM	DEZEM		
TOTAIS DE CONTA		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1-6800000	RESULTADOS NA0 OPERACIONAIS						
2-6810000	DESPESAS NA0 OPERACIONAIS	-1-9810100---					
4-6811205	DOAC0ES EFETUADAS	128,00	679,00	4,00	0,00		
		664,00	0,00	0,00	660,00		
		6,00	6,00	850,00	144,00		3.141,00
4-6811299	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	128,00-	679,00-	4,00-	0,00		
		664,00-	0,00	0,00	660,00-		
		6,00-	6,00-	850,00-	144,00-		3.141,00-
TOTAIS DE CONTA		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RESUMO	TOTAIS DO MES	TOTAIS ACUMULADOS					
RECEITAS	1.812,00	32.782,00					
CUSTOS	144,00-	22.741,36-					
SALDO	1.668,00	10.040,64					

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO	
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST		
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM		
1-6300000	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO						
2-6300000	DESPESAS COM VENDAS	-D-9300100---					
4-6302001	SALARIOS E ORDENADOS	8.388,66	10.205,96	8.512,04	9.397,95		
		10.865,94	10.474,95	9.817,83	9.812,17		
		8.592,97	9.594,36	13.377,12	11.450,99	120.490,94	
4-6302002	COMISSOES	0,00	0,00	0,00	0,00		
		396,75	0,00	225,35	0,00		
		256,40	0,00	0,00	0,00	678,50	
4-6302003	FERIAS	1.227,01	1.173,80	1.145,04	1.116,67		
		1.207,33	1.163,88	1.217,80	1.211,31		
		1.150,84	1.343,92	1.569,05	1.333,17	14.859,82	
4-6302004	13.SALARIO	36,08	151,50	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	288,75		
		385,00	0,00	0,00	12.770,95	13.632,28	
4-6302005	RESCISAO CTR TRAB./TRIBUT.	812,44	1.908,12	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	802,08		
		1.232,00	0,00	0,00	0,00	4.754,64	
4-6302006	INSS	3.207,07	3.364,93	2.864,87	2.793,91		
		2.972,73	2.912,04	3.137,08	3.146,67		
		3.295,70	2.336,93	4.010,74	6.885,91	40.928,58	
4-6302007	FGTS	938,67	897,96	875,95	854,25		
		923,59	890,37	931,62	920,11		
		847,66	1.028,10	1.576,33	1.629,40	12.414,01	
4-6302009	SEGUROS DIVERSOS	0,00	0,00	984,10	0,00		
		984,07	1.475,19	1.475,18	491,11		
		491,11	0,00	0,00	0,00	5.900,76	
4-6302010	VIAGENS E ESTADIAS	19,70	0,00	13,20	0,00		
		0,00	0,00	214,48	214,49		
		214,49	0,00	0,00	0,00	676,36	
4-6302011	DESPESAS COM VEICULOS	447,27	390,96	356,82	787,57		
		344,90	316,46	373,96	570,91		
		57,64	350,26	745,16	1.401,14	6.123,05	
4-6302014	IMPOSTOS E TAXAS DIVERDAS	0,00	0,00	20,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	20,00		
		0,00	20,00	0,00	0,00	60,00	
4-6302016	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	186,82	0,00	0,00		
		0,00	484,18	0,00	0,00		
		0,00	0,00	310,00	0,00	981,00	
4-6302020	ENERGIA ELETRICA	276,42	166,26	207,07	473,95		
		584,12	569,12	543,50	538,26		

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO	
		MAR	JUNHO	JULHO	AGOST		
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM		
		467,37	685,23	718,86	427,94	5.658,10	
4-6302021	AGUA E ESGOTO	0,00	224,24	133,90	110,97		
		244,25	313,53	152,95	244,25		
		243,07	265,23	322,29	237,37	2.492,05	
4-6302022	TELEFONE	4.881,16	5.518,44	5.446,45	5.958,78		
		5.719,42	5.838,06	5.955,93	4.704,57		
		8.988,19	5.446,66	6.803,60	8.563,90	73.825,16	
4-6302023	DESPESAS POSTAIS	18.948,72	11.235,11	15.569,11	4.633,51		
		20.004,85	10.141,22	8.344,13	7.124,72		
		11.202,47	6.562,62	8.382,20	17.583,15	137.731,81	
4-6302026	FRETES E CARRETOS	258,25	0,00	470,15	116,66		
		483,11	110,59	329,62	1.340,49		
		75,12	140,24	61,56	294,79	3.680,58	
4-6302027	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORI	0,00	0,00	3.537,91	0,00		
		418,00	0,00	11,20	0,00		
		843,52	3.917,75	103,68	0,00	8.832,06	
4-6302030	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	110,43	111,51	103,05	100,50		
		108,65	104,75	109,60	111,91		
		107,43	108,47	141,21	247,70	1.465,21	
4-6302032	VALE TRANSPORTE	2.258,67	1.787,22	2.861,28	4.484,03		
		5.379,52	1.511,99	1.671,67	1.919,63		
		2.209,15	1.794,91	1.797,49	1.057,59	28.733,15	
4-6302035	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.324,79	0,00	0,00		
		104,94	0,00	0,00	178,57		
		0,00	150,00	424,76	0,00	2.183,06	
4-6302036	EVENTOS	0,00	0,00	720,00	918,70		
		1.750,00	300,00	10.244,83	4.960,00		
		767,15	350,86	1.125,00	0,00	21.136,54	
4-6302040	MATERIAL DE EMBALAGENS	474,90	309,80	0,00	0,00		
		2.696,50	172,80	0,00	2.400,94		
		151,20	190,80	0,00	151,20	6.556,14	
4-6302042	DESPESAS COM INFORMATICA	116,00	1.914,90	0,00	720,00		
		2.731,74	586,40	800,99	0,00		
		778,00	741,62	409,09	0,00	8.798,74	
4-6302050	DESPESAS COM CURSOS	206,80	58,11	41,84	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	306,75	
4-6302051	40 MULTA FGTS -INDENIZADO	598,75	665,13	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO	
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST		
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM		
		0,00	830,39	0,00	0,00	2.094,27	
4-6302065	P.L.R	500,00	5.879,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	375,03		
		416,70	0,00	0,00	0,00	7.170,73	
4-6302073	ENCADERNACAO	0,00	0,00	130,00	0,00		
		0,00	180,00	0,00	0,00		
		0,00	6,90	0,00	0,00	316,90	
4-6302090	DESPESAS DIV.DE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
		64,80	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	12,65	77,45	
4-6302099	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	41.707,00-	47.474,56-	43.972,78-	32.467,45-		
		57.985,21-	37.545,53-	45.557,72-	41.383,97-		
		42.773,18-	35.865,25-	41.978,14-	64.047,85-	532.758,64-	
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1-6800000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS						
2-6800000	(-)RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-1-9800100---					
4-6802003	RECUPERACAO DE DESPESA	0,00	105,10-	170,44-	5.873,77-		
		6,29-	0,00	38,94-	1.980,90-		
		0,00	9,50-	79,44-	39,50-	8.303,88-	
4-6802006	RECUP.SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	1.613,92-	2.817,40-	3.631,32-	
4-6802099	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	105,10	170,44	5.873,77		
		6,29	0,00	38,94	1.980,90		
		0,00	9,50	1.693,36	2.056,90	11.935,20	
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESUMD	TOTAIS DO MES	TOTAIS ACUMULADOS					
RECEITAS	0,00	0,00					
CUSTOS	61.990,95-	520.823,44-					



CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEK	OUTUB	NOVEM	DEZEM	
	SALDO	61.990,95-	520.823,44-			

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM	
1-6300000	DESPEAS DE COMERCIALIZACAO					
2-6390000	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-0-9390100---				
4-6393001	PROVIS O P/DEVED.DUVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	57.107,73	57.107,73
4-6393002	(-)REVERSAO DO SALDO ANTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	55.425,34-	55.425,34-
4-6393099	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.682,39-	1.682,39-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6400000	DESPEAS DE ADMINISTRACAO					
2-6400000	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-E-9400100---				
4-6403001	SALARIO E ORDENADOS	23.309,90	21.711,65	22.174,56	23.896,83	
		22.942,30	21.778,91	20.830,46	17.331,23	
		19.287,63	22.446,36	28.421,63	23.170,53	267.301,99
4-6403003	FERIAS	2.589,99	2.419,36	2.526,37	2.655,20	
		2.549,15	2.535,93	2.684,15	3.279,75	
		2.794,96	2.494,04	3.315,32	2.854,05	32.698,27
4-6403004	13.SALARIO	0,00	93,25	112,50	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	443,50	0,00	24.189,23	24.838,48
4-6403005	RES.CONTR.TRAB.N/TRIBUT.	0,00	965,66	550,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	860,80	0,00	1.835,13	4.211,59
4-6403006	INSS	6.624,14	6.352,39	6.582,26	6.630,75	
		6.512,13	6.344,91	6.728,85	8.205,93	
		6.645,93	6.641,83	8.294,92	14.000,66	89.564,70
4-6403007	FGTS	1.979,61	1.848,20	1.932,67	1.999,53	
		1.950,10	1.939,98	2.053,30	2.508,99	
		2.125,02	1.892,09	3.559,80	3.253,76	27.043,05
4-6403008	CONTRIBUICAO SOCIAL	80,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM	
4-6403009	SEGUROS DIVERSOS	0,00 0,00 0,00	325,24 1.180,52 272,52	0,00 1.180,53 272,81	0,00 1.180,53 272,81	4.684,96
4-6403010	VIAGENS E ESTADIAS	867,40 3.590,24 3.253,39	2.147,04 1.251,97 945,40	731,52 396,20 1.039,40	1.344,66 1.985,46 721,60	18.274,28
4-6403011	DESPESAS COM VEICULOS	1.632,26 206,60 1.053,97	470,60 612,61 349,13	543,20 191,39 1.101,22	341,57 202,87 377,44	7.082,86
4-6403012	CONDUCAO E REFEICOES	157,66 8,00 131,27	862,84 1,90 893,57	172,78 269,27 819,86	79,00 198,95 1.034,24	4.629,34
4-6403013	ASSISTENCIA MEDICA	1.939,46 1.935,46 2.467,07	2.030,96 1.934,85 2.520,07	1.935,46 2.136,13 2.443,97	1.935,46 3.264,83 2.467,32	27.011,04
4-6403016	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	59,00 706,82 1.040,00	59,00 520,00 520,00	245,82 520,00 0,00	245,82 0,00 0,00	3.916,46
4-6403017	ASSINATURAS DIVERSAS	270,38 367,88 87,06	107,88 67,88 43,53	67,88 311,89 0,00	367,88 1.240,00 83,53	3.015,79
4-6403020	ENERGIA ELETRICA	394,91 213,37 140,66	377,88 398,36 459,66	307,44 311,10 474,20	211,98 356,77 763,24	4.409,57
4-6403021	AGUA E ESGOTO	0,00 150,96 206,07	488,49 194,48 165,63	297,55 254,91 200,00	233,58 117,12 150,41	2.459,20
4-6403022	TELEFONE	1.136,11 1.123,53 1.589,83	1.169,23 1.113,33 879,44	197,43 763,81 809,99	2.360,68 563,00 663,92	12.370,30
4-6403023	DESPESAS POSTAIS	550,96 1.528,95 520,00	691,00 449,61 300,00	904,58 567,75 605,15	200,00 400,00 363,40	7.081,40
4-6403024	GAZ	32,55 38,35 66,16	101,68 39,35 55,37	33,96 49,97 60,76	31,77 58,07 149,30	717,29
4-6403027	DESP.C/ESCRIT.E IMPRESSOS	7,20 176,89 383,92	0,00 9,90 339,25	0,00 0,00 0,00	9,20 0,00 550,00	1.476,36

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO	
		MARÇO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM		
4-6403028	DESP. CADASTRO ED. ORGaos	35,00 30,00 15,00	50,00 0,00 0,00	0,00 30,00 50,00	0,00 95,00 0,00	305,00	
4-6403029	DESPESAS VL.REFEICAO FUNCIO.	4.159,19 4.258,89 6.472,28	5.205,53 5.566,11 7.570,28	5.452,35 3.579,76 4.313,65	5.083,27 5.177,05 4.940,06	61.778,42	
4-6403030	PIS /FOLHA DE PAGAMENTO	237,65 229,42 236,48	224,86 228,23 228,89	231,50 241,57 298,38	238,97 295,17 503,63	3.194,75	
4-6403031	CONSERVACAO E MANUTENCAO	583,97 354,51 1.016,14	363,93 337,74 379,14	357,40 682,14 749,74	289,40 666,74 767,19	6.545,04	
4-6403032	VALE TRANSPORTE	1.523,02 1.829,68 2.298,52	1.985,25 2.135,03 1.244,42	1.851,18 2.391,98 1.843,27	4.244,72 2.332,75 1.902,65	25.362,47	
4-6403035	SERVICOS DE TERCEIROS	720,00 281,35 0,00	345,26 0,00 114,20	373,00 0,00 0,00	311,96 0,00 0,00	2.145,77	
4-6403036	REPRESENTACDES	180,00 180,00 180,00	180,00 0,00 820,00	180,00 180,00 180,00	180,00 180,00 180,00	2.620,00	
4-6403038	DESPESAS COM REUNIOES	0,00 100,00 0,00	116,10 1.629,30 1.076,20	1.527,00 0,00 0,00	236,25 1.495,00 298,40	6.478,25	
4-6403040	DESPESAS COM INFORMATICA	500,00 650,00 500,00	972,90 1.017,69 282,32	700,00 852,90 811,23	800,00 1.090,00 657,92	8.864,96	
4-6403044	INTERNET	130,00 123,67 130,00	130,00 160,00 130,00	130,00 130,00 130,00	180,00 130,00 130,00	1.633,67	
4-6403049	DESP. CCONSULTAS /SERASA	1.406,19 898,41 1.646,85	1.202,36 1.091,89 1.581,97	926,54 1.135,54 1.551,45	1.190,10 1.564,17 1.836,73	16.032,20	
4-6403051	ASSESSORIA CONTABIL	3.800,00 4.560,00 4.560,00	3.800,00 4.560,00 4.560,00	3.800,00 4.560,00 6.840,00	3.800,00 4.560,00 6.840,00	56.240,00	
4-6403054	DESPESAS COM REFORMA IMOVEL	234,62 5.965,34 7.103,71	1.941,21 7.736,53 12.093,88	1.157,02 6.543,43 5.599,25	3.487,16 5.857,02 4.058,39	61.777,53	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MARÇO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM	
4-6403055	DESPESAS COM CARTORIO	9,82 10,50 3,50	21,00 31,17 565,28	25,60 1.612,93 23,45	8,10 14,00 24,50	2.349,85
4-6403056	DESPESA LOJA VIRTUAL	170,00 170,00 170,00	170,00 170,00 170,00	170,00 170,00 170,00	170,00 170,00 170,00	2.040,00
4-6403060	MATERIAL DE LIMPEZA	351,41 520,78 143,13	752,39 275,26 335,81	108,00 255,26 678,99	943,56 393,82 236,45	4.994,86
4-6403065	P.L.R	0,00 0,00 0,00	6.084,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 612,00	6.696,00
4-6403066	TAXA DO LIXO	0,00 36,82 36,82	0,00 36,82 36,82	0,00 36,82 36,82	0,00 36,82 36,82	294,56
4-6403070	XEROX	379,09 281,56 281,56	281,56 281,56 281,56	281,56 454,03 121,68	281,56 109,09 294,15	3.328,96
4-6403071	ENCADERNACAO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	68,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	68,70
4-6403076	SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA	270,00 270,00 270,00	270,00 270,00 270,00	270,00 270,00 270,00	270,00 270,00 270,00	3.240,00
4-6403081	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00 0,00 0,00	199,29 0,00 223,97	144,98 0,00 0,00	0,00 275,56 0,00	843,80
4-6403090	DESPESAS DIVERSAS	90,20 853,41 566,21	114,81 50,05 235,53	485,53 61,11 0,00	13,68- 0,00 1.228,33	3.671,50
4-6403099	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	56.411,69- 65.605,07- 67.420,14-	66.612,80- 65.951,87- 74.722,46-	57.356,34- 62.467,18- 75.086,94-	64.245,25- 65.605,69- 101.887,79-	823.373,22-
	TOTAIS DE CONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEM	OUTUB	NOVEN	DEZEM	
1-6500000	DESPESAS FINANCEIRAS					
2-6500000	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-E-9500100---				
4-6503001	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	3.945,52	3.335,36	3.661,71	3.058,39	
		3.065,82	1.735,88	27.539,10	2.475,11	
		2.129,40	3.435,92	2.781,78	2.941,66	60.105,65
4-6503002	DESCONTOS CONCEDIDOS	523,26	0,00	1,44	19,70	
		84,02	0,10	0,45	982,97	
		1,12	51,30	100,00	72,64	1.837,00
4-6503003	IMPOSTO S/OPERACOES FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,02	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
4-6503004	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	0,03	0,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	65,92	0,00	65,96
4-6503008	DESP.TRIB.I.R.R.F. S/APLIC	2.098,07	2.092,89	2.122,46	2.321,33	
		2.389,31	2.337,31	2.436,16	1.948,44	
		2.015,89	1.509,79	1.336,38	1.305,20	23.913,23
4-6503011	C.P.M.F.	2.096,05	2.951,13	2.909,50	1.806,21	
		2.255,00	2.124,71	1.758,97	1.875,95	
		1.413,55	1.824,23	1.813,02	2.022,70	24.851,02
4-6503090	OUTRAS DESP.FINANCEIRAS	10.740,73	2.189,29	845,29	606,46	
		792,72	291,71	400,05	1.245,79	
		552,64	515,25	342,71	470,27	18.992,91
4-6503099	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	19.403,63-	10.568,67-	9.540,43-	7.812,10-	
		8.586,87-	6.489,71-	32.134,75-	8.528,26-	
		6.112,60-	7.336,49-	6.439,81-	6.812,47-	129.765,79-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6600000	(-)RECEITAS FINANCEIRAS					
2-6600000	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-E-9600100---				
4-6603001	DESCONTOS OBTIDOS	629,15-	0,00	0,00	0,00	
		42,90-	18,61-	0,03-	0,00	
		34,41-	9,93-	0,00	0,00	735,03-
4-6603002	JUROS RECEBIDOS	1.886,26-	3.737,71-	2.449,56-	2.041,58-	
		2.848,63-	1.837,21-	1.777,31-	2.241,15-	
		1.688,07-	2.895,34-	2.230,49-	3.566,34-	29.199,65-

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MARÇO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM	
4-6603003	RENDAS S/APLICACOES FINANC	18.696,75- 21.784,52- 17.567,85-	19.238,17- 21.764,43- 16.295,84-	19.577,69- 22.941,33- 15.008,39-	20.713,54- 19.527,95- 14.285,95-	227.402,41-
4-6603090	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60,53- 0,00 0,00	60,53-
4-6603099	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	21.212,16 24.676,05 19.290,33	22.975,88 23.620,25 19.201,11	22.027,25 24.718,67 17.238,88	22.815,65 21.769,10 17.852,29	257.397,62
	TOTAIS DE CONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1-6700000	DESPESAS TRIBUTARIAS					
2-6700000	DESPESAS TRIBUTARIAS DIVERSAS	-E-9700100---				
4-6703001	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00 3.579,43 2.767,39	2.334,71 2.360,63 3.547,42	2.334,71 2.434,71 2.334,71	2.371,53 2.434,71 0,00	26.499,95
4-6703090	OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS	251,30 0,00 0,00	252,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 32,56 0,00	536,00
4-6703099	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	251,30- 3.579,43- 2.767,39-	2.586,85- 2.360,63- 3.547,42-	2.334,71- 2.434,71- 2.334,71-	2.371,53- 2.467,27- 0,00	27.035,95-
	TOTAIS DE CONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
2-6790000	DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	-D-9790100---				
4-6793001	DEP.MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.615,89	11.615,89
4-6793002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.666,81	10.666,81
4-6793003	VEICULOS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.622,44	2.622,44
4-6793005	INSTALACOES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEM	OUTUB	NOVER	DEZEM	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.108,72	10.108,72
4-6793007	EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.396,09	6.396,09
4-6793099	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	41.409,95-	41.409,95-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6800000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS					
2-6800000	(-)RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-1-9800100---				
4-6803003	RECUPERACAO DE DESPESA	51,00-	0,00	0,00	12,00-	
		0,00	297,00-	2.881,21-	93,13-	
		0,00	0,00	79,00-	35,37-	3.448,71-
4-6803090	OUTRAS RECEITAS N OPER.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		132,00-	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	132,00-
4-6803099	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	51,00	0,00	0,00	12,00	
		132,00	297,00	2.881,21	93,13	
		0,00	0,00	79,00	35,37	3.580,71
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-6810000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	-1-9810100---				
4-6813007	LUCROS E PERDAS	7.166,16	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	787,72	7.953,88
4-6813099	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	7.166,16-	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	787,72-	7.953,88-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	



CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO		TOTAIS DO MES	TOTAIS ACUMULADOS			
RECEITAS		0,00	0,00			
CUSTOS		134.692,66-	770.242,85-			
SALDO		134.692,66-	770.242,85-			

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM	
1-6000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
2-6010000	VENDAS DIVERSAS	-A-9010200---				
4-6014201	MERCADORIAS DIVERSAS	14.877,11	11.662,68	6.629,28	7.971,83	
		7.063,43	7.450,98	9.984,51	14.506,23	
		7.278,24	9.663,40	7.781,33	14.693,85	119.562,87
4-6014299	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	14.877,11-	11.662,68-	6.629,28-	7.971,83-	
		7.063,43-	7.450,98-	9.984,51-	14.506,23-	
		7.278,24-	9.663,40-	7.781,33-	14.693,85-	119.562,87-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6100000	(-)DEDUcoes DA RECEITA BRUTA					
2-6100000	(-)IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS	-R-9100200---				
4-6104201	(-)ICMS	191,52-	149,47-	107,68-	93,01-	
		72,68-	162,33-	105,45-	73,48-	
		74,82-	117,49-	92,09-	124,23-	1.364,25-
4-6104299	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	191,52	149,47	107,68	93,01	
		72,68	162,33	105,45	73,48	
		74,82	117,49	92,09	124,23	1.364,25
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-6110000	(-)VENDAS CANCELADAS	-B-9110200---				
4-6114201	(-)VENDA DIVERSAS	0,00	4,80-	0,00	0,00	
		0,00	126,72-	0,00	0,00	
		0,00	0,00	60,00-	80,30-	271,82-
4-6114299	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	4,80	0,00	0,00	
		0,00	126,72	0,00	0,00	
		0,00	0,00	60,00	80,30	271,82
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6200000	CUSTOS DAS VENDAS					
2-6200000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	-C-9200200---				
4-6204201	(+)ESTOQUE INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEM	OUTUB	NOVEN	DEZEM	
4-6304220	ENERGIA ELETRICA	30,00 30,00 30,00	45,36 20,00 20,00	47,00 15,00 28,00	50,00 20,00 30,00	365,36
4-6304221	AGUA E ESGOTO	0,00 20,00 10,00	40,00 25,00 20,00	29,75 10,20 20,00	11,66 10,00 20,00	216,61
4-6304222	TELEFONE	50,00 0,00 58,75	60,00 50,00 50,00	50,00 50,00 50,00	35,00 50,00 0,00	503,75
4-6304227	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 240,00 0,00	240,00
4-6304230	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	17,58 16,10 13,27	14,45 15,14 12,24	11,53 13,04 13,27	11,61 13,59 25,80	177,62
4-6304232	VALE TRANSPORTE	103,46 180,47 103,46	103,46 147,06 130,46	103,46 117,46 113,81	23,42 110,86 92,81	1.330,19
4-6304240	MATERIAL DE EMBALAGENS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	262,81 0,00 0,00	0,00 84,00 0,00	346,81
4-6304265	P.L.R	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00
4-6304299	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.792,80- 1.337,62- 2.285,26-	2.892,82- 2.488,77- 2.036,53-	2.204,18- 2.128,30- 2.232,73-	1.294,57- 2.532,37- 3.777,82-	28.003,77-
	TOTAIS DE CONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1-6800000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS					
2-6810000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4-6814207	LUCROS E PERDAS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 581,88	0,00 0,00 0,00	581,88
4-6814299	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	

-1-9810200---

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEM	OUTUR	NOVEM	DEZEM	
		0,00	0,00	581,88-	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	581,88-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO	TOTAIS DO MES	TOTAIS ACUMULADOS				
RECEITAS	14.489,32	117.926,80				
CUSTOS	11.039,04-	42.119,09-				
SALDO	3.450,28	75.807,71				

*[Faint signatures and stamps at the bottom of the page]*

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM	
1-6000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
2-6010000	VENDAS DIVERSAS	-A-9010300---				
4-6014301	MERCADORIAS DIVERSAS	461,31	7.781,12	7.369,19	7.741,48	
		7.334,04	13.330,50	0,00	9.820,10	
		7.828,02	10.012,16	7.143,52	11.547,84	90.369,28
4-6014399	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	461,31-	7.781,12-	7.369,19-	7.741,48-	
		7.334,04-	13.330,50-	0,00	9.820,10-	
		7.828,02-	10.012,16-	7.143,52-	11.547,84-	90.369,28-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6100000	(-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA					
2-6100000	(-)IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS	-B-9100300---				
4-6104301	(-)ICMS	0,00	0,00	24,30-	12,02-	
		10,04-	7,72-	0,00	12,15-	
		0,00	24,68-	0,00	3,67-	94,58-
4-6104399	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	24,30	12,02	
		10,04	7,72	0,00	12,15	
		0,00	24,68	0,00	3,67	94,58
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6200000	CUSTOS DAS VENDAS					
2-6200000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	-C-9200300---				
4-6204301	(+)ESTOQUE INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	20.897,97	20.897,97
4-6204304	(+)COMPRAS DIVERSAS	0,00	408,80	0,00	1.718,39	
		1.038,81	484,80	481,84	634,24	
		0,00	1.365,54	598,03	0,00	6.730,45
4-6204309	(-)ICMS S/COMPRAS	0,00	0,00	24,48-	0,00	
		0,00	64,80-	0,00	0,00	
		0,00	26,46-	0,00	0,00	115,74-
4-6204390	(+)TRANSF.DE MERCADORIAS ENT	0,00	14.604,38	2.879,92	3.416,31	
		4.878,44	7.322,82	8.398,08	16.512,69	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEM	OUTOR	NOVEN	DEZEM	
		9.657,18	7.095,68	584,47	921,24	76.268,21
4-6204391	(-)TRANSF.DE MERCADORIAS SAI	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.705,93-	
		0,00	0,00	0,00	247,44-	3.953,37-
4-6204393	(-)ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	27.673,35-	27.673,35-
4-6204399	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	15.013,18-	2.855,44-	5.134,70-	
		5.917,25-	7.742,82-	8.876,92-	13.441,00-	
		9.657,18-	8.434,76-	1.182,50-	6.101,58	72.154,17-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6300000	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO					
2-6300000	DESPESAS COM VENDAS					
		-0-9300300---				
4-6304301	SALARIOS E ORDENADOS	2.122,68	1.267,72	1.268,64	1.345,04	
		1.248,14	1.607,91	0,00	1.583,07	
		1.372,90	1.398,84	1.582,03	1.649,85	16.446,82
4-6304303	FERIAS	235,85	140,85	140,96	149,45	
		138,68	178,65	210,85	175,89	
		152,55	155,43	175,79	183,32	2.038,27
4-6304304	13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.490,98	1.490,98
4-6304306	INSS	568,89	339,75	340,00	360,47	
		334,50	430,92	508,57	424,26	
		367,94	374,89	423,99	841,75	5.315,93
4-6304307	FGTS	180,42	107,74	107,83	114,32	
		106,09	136,67	161,30	134,56	
		116,69	118,90	191,94	209,50	1.685,96
4-6304322	TELEFONE	91,36	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	106,56	
		0,00	0,00	100,93	0,00	298,85
4-6304326	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	30,41	0,00	30,41

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM	
4-6304327	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORI	0,00 0,00 0,00	7,00 13,10 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,10
4-6304330	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	21,22 12,48 13,72	12,67 16,07 13,98	12,68 18,97 15,82	13,45 15,83 31,41	198,30
4-6304332	VALE TRANSPORTE	89,14 89,14 89,14	89,14 89,14 109,54	89,14 176,80 98,05	92,54 102,74 70,85	1.185,36
4-6304340	MATERIAL DE EMBALAGENS	0,00 0,00 0,00	6,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6,50
4-6304365	P.L.R	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00
4-6304399	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	3.309,56- 1.929,03- 2.112,94-	2.471,37- 2.472,46- 2.171,58-	1.959,25- 1.076,49- 2.618,96-	2.075,27- 2.542,91- 4.477,66-	29.217,48-
	TOTAIS DE CONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1-6800000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS					
2-6800000	(-)RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-1-9800300---				
4-6804390	OUTRAS RECEITAS N OPER.	131,34- 0,00 0,00	0,00 408,38- 190,00-	131,81- 0,00 0,00	0,00 104,30- 155,70-	1.121,53-
4-6804399	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	131,34 0,00 0,00	0,00 408,38 190,00	131,81 0,00 0,00	0,00 104,30 155,70	1.121,53
	TOTAIS DE CONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
RESUMO	TOTAIS DO MES		TOTAIS ACUMULADOS			

CECE

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C  
R:MIGUEL TELES JUNIOR, 382/394,  
ANALISE RETROSPECTIVA DAS CONTAS DE RESULT. POR CENTROS DE CUSTOS - 12/2003  
AREA: 03 LOJA CAMPO BELO

CNPJ:60.997.855/0001 60  
SAO PAULO - SP  
C.CUSTOS: 43 LOJA CAMPO BELO

FL. 40

PG. 40

---

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEM	OUTUB	NOVEN	DEZEM	

---

RECEITAS	11.544,17	90.274,70				
CUSTOS	1.779,62	100.250,12-				
SALDO	13.323,79	9.975,42-				



CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM	
1-6000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
2-6010000	VENDAS DIVERSAS	-A-9010500---				
4-6014501	MERCADORIAS DIVERSAS	458.818,71	148.445,54	78.214,92	130.757,57	
		71.060,33	39.268,52	5.756,93	107.936,20	
		61.602,69	56.929,81	48.393,70	27.217,12	1.234.402,04
4-6014599	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	458.818,71-	148.445,54-	78.214,92-	130.757,57-	
		71.060,33-	39.268,52-	5.756,93-	107.936,20-	
		61.602,69-	56.929,81-	48.393,70-	27.217,12-	1.234.402,04-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6100000	(-)DEDUcoes DA RECEITA BRUTA					
2-6100000	(-)IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS -B-9100500---					
4-6104501	(-)ICMS	24.261,23-	18.177,32-	7.145,05-	11.632,17-	
		4.410,00-	4.564,85-	473,46-	7.530,44-	
		7.186,33-	6.909,67-	6.315,90-	2.556,55-	101.162,97-
4-6104599	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	24.261,23	18.177,32	7.145,05	11.632,17	
		4.410,00	4.564,85	473,46	7.530,44	
		7.186,33	6.909,67	6.315,90	2.556,55	101.162,97
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-6110000	(-)VENDAS CANCELADAS	-B-9110500---				
4-6114501	(-)VENDA DIVERSAS	1.752,23-	0,00	6.783,67-	0,00	
		7.011,01-	0,00	92,00-	0,00	
		0,00	204,00-	0,00	0,00	15.842,91-
4-6114599	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.752,23	0,00	6.783,67	0,00	
		7.011,01	0,00	92,00	0,00	
		0,00	204,00	0,00	0,00	15.842,91
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6200000	CUSTOS DAS VENDAS					
2-6200000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	-C-9200500---				
4-6204501	(+)ESTOQUE INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO	
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST		
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	241.960,07		241.960,07
4-6204504	(+)COMPRAS DIVERSAS	404.172,89	120.018,66	46.309,32	38.022,23		
		45.224,34	19.067,48	8.928,31	75.446,31		
		25.707,43	43.811,38	14.780,79	24.787,66		866.276,80
4-6204509	(-)ICMS S/COMPRAS	17.891,94-	11.286,62-	7.701,12-	9.534,75-		
		4.300,03-	2.498,51-	852,59-	6.126,04-		
		2.007,33-	4.338,61-	2.749,21-	1.710,96-		70.997,71-
4-6204590	(+)TRANSF.DE MERCADORIAS ENT	12.485,81	4.579,63	19.324,31	5.023,61		
		2.975,24	4.574,36	4.244,90	12.352,36		
		4.391,75	13.628,60	51.100,30	2.543,56		137.224,43
4-6204591	(-)TRANSF.DE MERCADORIAS SAI	16.301,50-	48.417,55-	7.632,00-	0,00		
		5.558,10-	4.100,86-	0,00	9.031,80-		
		0,00	6.130,50-	0,00	0,00		97.172,31-
4-6204592	(-)DEVOLUCAO DE COMPRAS	2.345,42-	1.946,92-	0,00	871,00-		
		0,00	0,00	0,00	896,65-		
		0,00	2.534,56-	0,00	20.023,01-		28.617,56-
4-6204593	(-)ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	386.075,11-		386.075,11-
4-6204599	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	380.119,84-	62.947,20-	50.300,51-	32.640,09-		
		38.341,45-	17.042,47-	12.320,62-	71.744,18-		
		28.091,85-	44.436,31-	63.131,88-	138.517,79		662.598,61-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1-6300000	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO						
2-6300000	DESPESAS COM VENDAS						
4-6304501	SALARIOS E ORDENADOS	11.971,97	7.650,87	6.596,15	5.618,54		
		7.946,47	4.452,18	2.275,72	5.612,30		
		5.411,73	5.206,42	6.412,81	5.323,64		74.478,80
4-6304503	FERIAS	1.330,21	850,09	732,91	692,55		
		882,95	867,41	418,31	623,59		
		601,31	578,49	712,53	591,52		8.881,87
4-6304504	13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	402,84		
		0,00	0,00	323,34	0,00		
		0,00	0,00	0,00	6.086,59		6.812,77

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MARÇO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		MAIO	OUTUB	NOVEM	DEZEM	
4-6304505	RESCISAO CTR TRAB.N/TRIBUT.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.908,55 0,00	1.802,01 0,00 0,00	3.710,56
4-6304506	INSS	3.208,48 2.129,65 1.450,35	2.050,43 2.092,19 1.395,31	1.767,77 1.142,60 1.718,63	1.945,01 1.504,09 3.057,94	23.462,45
4-6304507	FGTS	1.017,57 675,44 459,99	650,29 663,56 442,54	560,67 347,49 792,67	556,83 477,04 722,27	7.366,36
4-6304512	CONDUCAO E REFEICOES	39,90 38,45 28,85	48,56 20,59 28,20	24,76 40,15 72,50	35,42 49,73 135,84	562,95
4-6304516	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 685,50	685,50
4-6304526	FRETES E CARRETOS	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 71,34	221,34
4-6304527	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORI	0,00 0,00 0,00	25,08 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	16,80 0,00 0,00	291,88
4-6304530	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	119,71 79,46 54,12	76,50 78,06 52,06	65,96 45,06 64,12	69,73 56,12 114,11	875,01
4-6304531	CONSERVACAO E MANUTENCAO	10,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130,00 44,62 1.300,00	1.485,52
4-6304532	VALE TRANSPORTE	641,84 527,13 781,91	650,84 612,69 766,02	489,84 735,06 700,19	562,64 428,40 656,99	7.553,55
4-6304540	MATERIAL DE EMBALAGENS	356,25 0,00 0,00	75,80 105,00 85,75	120,75 0,00 155,44	537,98 231,00 8,29	1.676,26
4-6304551	40 MULTA FGTS -INDENIZADO	0,00 254,45 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 664,96 0,00	0,00 0,00 0,00	919,41
4-6304560	MATERIAL DE LIMPEZA	27,25 42,70 6,58	9,00 0,00 0,00	27,49 20,48 0,00	12,49 36,56 35,20	217,75

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM	
4-6304565	P.L.R	0,00 0,00 0,00	3.209,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.209,00
4-6304590	DESPESAS DIV.DE VENDAS	0,00 0,00 590,54	0,00 0,00 30,78	0,00 20,00 0,00	21,50 66,50 24,00	753,32
4-6304599	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	18.874,08- 12.576,70- 9.385,38-	15.296,46- 8.891,68- 8.585,57-	10.636,30- 7.941,72- 10.628,89-	12.404,34- 9.129,95- 18.813,23-	143.164,30-
	TOTAIS DE CONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1-6600000	(-)RECEITAS FINANCEIRAS					
2-6600000	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-E-9600500---				
4-6604501	DESCONTOS OBTIDOS	133,50- 28,00- 0,00	0,00 0,02- 0,00	0,01- 0,00 0,00	0,00 0,00 0,80-	162,33-
4-6604502	JUROS RECEBIDOS	0,00 0,00 0,00	0,00 15,20- 0,00	35,00- 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,20-
4-6604599	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	133,50 28,00 0,00	0,00 15,22 0,00	35,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,80	212,53
	TOTAIS DE CONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1-6700000	DESPESAS TRIBUTARIAS					
2-6700000	DESPESAS TRIBUTARIAS DIVERSAS	-E-9700500---				
4-6704501	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50,00 0,00	0,00 50,00 0,00	100,00
4-6704599	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50,00- 0,00	0,00 50,00- 0,00	100,00-

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM	
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6800000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS					
2-6810000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
		-1-9810500---				
4-6814507	LUCROS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	204,00	0,00	5.787,90	5.991,90
4-6814599	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	204,00-	0,00	5.787,90-	5.991,90-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO	TOTAIS DO MES	TOTAIS ACUMULADOS				
RECEITAS	24.660,57	1.117.396,16				
CUSTOS	113.917,46	811.642,28-				
SALDO	138.578,03	305.753,88				

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM	
1-6000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
2-6010000	VENDAS DIVERSAS	-A-9010600---				
4-6014601	MERCADORIAS DIVERSAS	426.648,62	121.498,82	57.304,00	33.932,65	
		47.963,63	12.161,59	8.634,45	52.939,57	
		24.500,78	23.023,94	10.556,90	9.125,24	828.290,19
4-6014699	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	426.648,62-	121.498,82-	57.304,00-	33.932,65-	
		47.963,63-	12.161,59-	8.634,45-	52.939,57-	
		24.500,78-	23.023,94-	10.556,90-	9.125,24-	828.290,19-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6100000	(-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA					
2-6100000	(-)IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS	-B-9100600---				
4-6104601	(-)ICMS	26.988,82-	7.686,23-	5.604,56-	3.675,65-	
		4.634,61-	1.489,31-	734,25-	5.678,60-	
		3.315,82-	2.869,92-	1.624,90-	1.548,41-	65.851,08-
4-6104699	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	26.988,82	7.686,23	5.604,56	3.675,65	
		4.634,61	1.489,31	734,25	5.678,60	
		3.315,82	2.869,92	1.624,90	1.548,41	65.851,08
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6200000	CUSTOS DAS VENDAS					
2-6200000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	-C-9200600---				
4-6204601	(+)ESTOQUE INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	198.266,27	198.266,27
4-6204604	(+)COMPRAS DIVERSAS	340.321,01	45.816,77	29.810,61	31.829,35	
		28.713,29	14.375,50	279,04	31.571,22	
		14.783,29	14.559,05	10.865,57	57.594,24	620.518,94
4-6204609	(-)ICMS S/COMPRAS	20.071,25-	12.575,20-	962,01-	1.577,35-	
		2.187,20-	0,00	950,93-	3.297,36-	
		1.685,04-	1.569,36-	1.631,63-	8.518,93-	55.026,26-
4-6204690	(+)TRANSF.DE MERCADORIAS ENI	15.792,34	49.598,95	0,00	0,00	
		1.427,81	763,42	0,00	547,44	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MARÇO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		MAIO	OUTUB	NOVEM	DEZEM	
		SETEM				
		0,00	199,50	0,00	0,00	68.329,46
4-6204691	(-)TRANSF.DE MERCADORIAS SAI	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		596,58-	811,50-	0,00	0,00	1.408,08-
4-6204692	(-)DEVOLUCAO DE COMPRAS	0,00	639,00-	990,44-	6.074,28-	
		6.563,62-	0,00	0,00	747,30-	
		0,00	714,28-	0,00	0,00	15.728,92-
4-6204693	(-)ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	232.131,83-	232.131,83-
4-6204699	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	336.042,10-	82.201,52-	27.858,16-	24.177,72-	
		21.390,28-	15.138,92-	671,89	28.074,60-	
		12.501,67-	11.663,41-	9.233,94-	15.209,75-	582.619,58-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6300000	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO					
2-6300000	DESPESAS COM VENDAS					
4-6304601	SALARIOS E ORDENADOS	10.675,45	6.630,83	4.427,48	3.236,91	
		3.483,58	2.622,11	0,00	3.599,83	
		2.910,33	2.709,91	3.277,59	2.590,62	46.164,54
4-6304603	FERIAS	1.186,16	736,76	491,95	359,65	
		387,07	291,35	720,68	399,99	
		323,37	301,11	364,17	287,84	5.850,10
4-6304604	13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.428,26	4.428,26
4-6304606	INSS	2.861,02	1.777,07	1.186,56	867,49	
		933,61	702,72	1.738,40	964,76	
		779,97	726,25	678,40	1.881,03	15.297,28
4-6304607	FGTS	907,39	563,60	376,33	275,13	
		296,10	222,87	551,35	305,98	
		247,37	230,34	448,62	426,56	4.851,64
4-6304616	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	188,00	0,00	
		0,00	0,00	188,00	0,00	
		0,00	188,00	0,00	188,00	752,00

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEH	OUTUB	NOVEM	DEZEM	
4-6304623	DESPESAS POSTAIS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7,00 0,00 0,00	7,00
4-6304626	FRETES E CARRETOS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 51,22	0,00 0,00 70,95	122,17
4-6304627	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORI	0,00 0,00 0,00	0,00 295,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	295,00
4-6304630	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	106,75 34,83 29,10	66,50 26,22 27,09	44,27 64,86 32,77	32,36 35,99 70,19	570,73
4-6304632	VALE TRANSPORTE	557,90 557,90 590,30	557,90 341,90 636,10	557,90 750,40 613,69	589,10 627,10 401,59	6.781,78
4-6304636	EVENTOS	0,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00
4-6304640	MATERIAL DE EMBALAGENS	356,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	395,25
4-6304665	P.L.R	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00
4-6304699	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	16.650,92- 6.193,09- 4.880,44-	11.832,46- 4.502,17- 4.818,80-	7.311,49- 4.013,69- 5.666,46-	5.367,64- 5.933,65- 10.344,94-	87.515,75-
	TOTAIS DE CONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1-6600000	(-)RECEITAS FINANCEIRAS					
2-6600000	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-E-9600600---				
4-6604601	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,00- 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,00-
4-6604699	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00 0,00	0,00 0,00	90,00 0,00	0,00 0,00	



CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM	
		0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6800000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS					
2-6810000	BESPESAS NAO OPERACIONAIS	-1-9810600---				
4-6814607	LUCROS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.661,80	1.661,80
4-6814699	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.661,80-	1.661,80-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO	TOTAIS DO MES	TOTAIS ACUMULADOS				
RECEITAS	7.576,83	762.439,11				
CUSTOS	27.216,49-	671.907,13-				
SALDO	19.639,66-	90.531,98				

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM	
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
2-9000000	VENDAS DE PRODUTOS					
3-9000100	MATRIZ	137.466,92	244.344,64	92.977,83	62.238,59	
		234.651,11	79.023,92	68.567,40	233.315,71	
		73.354,90	57.271,44	185.439,45	98.013,28	1.566.665,17
	TOTAIS DE CONTA	137.466,92	244.344,64	92.977,83	62.238,59	
		234.651,11	79.023,92	68.567,40	233.315,71	
		73.354,90	57.271,44	185.439,45	98.013,28	1.566.665,17
2-9010000	VENDAS DE MERCADORIAS					
3-9010100	MATRIZ	460.318,24	235.168,54	130.332,20	161.643,15	
		147.635,30	274.980,98	163.640,81	212.626,15	
		202.714,23	252.187,27	193.423,36	162.643,71	2.597.313,94
3-9010200	LOJA DO CAMBUCI	14.877,11	11.662,68	6.629,28	7.971,83	
		7.063,43	7.450,98	9.984,51	14.506,23	
		7.278,24	9.663,40	7.781,33	14.693,85	119.562,87
3-9010300	LOJA CAMPO BELO	461,31	7.781,12	7.369,19	7.741,48	
		7.334,04	13.330,50	0,00	9.820,10	
		7.828,02	10.012,16	7.143,52	11.547,84	90.369,28
3-9010500	LOJA ITAMBE	458.818,71	148.445,54	78.214,92	130.757,57	
		71.060,33	39.268,52	5.756,93	107.938,20	
		61.602,69	56.929,81	48.393,70	27.217,12	1.234.402,04
3-9010600	LOJA TAMBORE	426.648,62	121.498,82	57.304,00	33.932,65	
		47.963,63	12.161,59	8.634,45	52.939,57	
		24.500,78	23.023,94	10.556,90	9.125,24	828.290,19
	TOTAIS DE CONTA	1.361.123,99	524.556,70	279.849,59	342.046,68	
		281.056,73	347.192,57	168.016,70	397.828,25	
		303.923,96	351.816,58	267.298,81	225.227,76	4.669.938,32
	TOTAIS SUBGRUPO	1.498.590,91	768.901,34	372.827,42	404.285,27	
		515.707,84	426.216,49	256.584,10	631.143,96	
		377.278,86	409.088,02	452.738,26	323.241,02	6.436.603,49
1-9100000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA					
2-9100000	(-) IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS					
3-9100100	MATRIZ	1.641,12-	1.517,13-	1.414,49-	541,40-	
		390,36-	176,57-	1.186,15-	1.058,68-	
		650,70-	575,03-	606,94-	523,94-	10.282,51-
3-9100200	LOJA DO CAMBUCI	191,52-	149,47-	107,68-	93,01-	
		72,68-	162,33-	105,45-	73,48-	
		74,82-	117,49-	92,09-	124,23-	1.364,25-
3-9100300	LOJA CAMPO BELO	0,00	0,00	24,30-	12,02-	
		10,04-	7,72-	0,00	12,15-	
		0,00	24,68-	0,00	3,67-	94,58-

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEM	OUTUR	NOVEM	DEZEM	
3-9100500	LOJA ITANSE	24.261,23- 4.410,00- 7.186,33-	18.177,32- 4.564,85- 6.909,67-	7.145,05- 473,46- 6.315,90-	11.632,17- 7.530,44- 2.556,55-	101.162,97-
3-9100600	LOJA TAMBORE	26.988,82- 4.634,61- 3.315,82-	7.686,23- 1.489,31- 2.869,92-	5.604,56- 734,25- 1.624,90-	3.675,65- 5.678,60- 1.548,41-	65.851,08-
	TOTAIS DE CONTA	53.082,69- 9.517,69- 11.227,67-	27.530,15- 6.400,78- 10.496,79-	14.296,08- 2.499,31- 8.639,83-	15.954,25- 14.353,35- 4.756,90-	178.755,39-
2-9110000	(-)VENDAS CONCELADAS					
3-9110100	MATRIZ	16.765,12- 1.962,69- 1.945,22-	2.957,51- 2.667,59- 4.201,27-	2.235,51- 1.461,67- 11.588,86-	7.386,24- 1.320,19- 2.655,74-	57.147,61-
3-9110200	LOJA DO CAMBUCI	0,00 0,00 0,00	4,80- 126,72- 0,00	0,00 0,00 60,00-	0,00 0,00 80,30-	271,82-
3-9110500	LOJA ITAMBE	1.752,23- 7.011,01- 0,00	0,00 0,00 204,00-	6.783,67- 92,00- 0,00	0,00 0,00 0,00	15.842,91-
	TOTAIS DE CONTA	18.517,35- 8.973,70- 1.945,22-	2.962,31- 2.794,31- 4.405,27-	9.019,18- 1.553,67- 11.648,86-	7.386,24- 1.320,19- 2.736,04-	73.262,34-
	TOTAIS SUBGRUPO	71.600,04- 18.491,39- 13.172,89-	30.492,46- 9.195,09- 14.902,06-	23.315,26- 4.052,98- 20.288,69-	23.340,49- 15.673,54- 7.492,84-	252.017,73-
1-9200000	CUSTOS DAS VENDAS					
2-9200000	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS					
3-9200100	MATRIZ	174.948,16 178.315,61 292.771,07	300.763,72 223.269,78 242.028,39	250.652,03 171.415,17 135.726,15	381.689,21 295.910,44 331.234,77	2.978.724,50
3-9200200	LOJA DO CAMBUCI	469,40 969,31 0,00	432,79 502,98 2.188,18	0,00 0,00 193,70-	645,56 1.257,70 7.261,22	13.533,44
3-9200300	LOJA CAMPO BELD	0,00 5.917,25 9.657,18	15.013,18 7.742,82 8.434,76	2.855,44 8.876,92 1.182,50	5.134,70 13.441,00 6.101,58-	72.154,17
3-9200500	LOJA ITAMBE	380.119,84 38.341,45 28.091,85	62.947,20 17.042,47 44.436,31	50.300,51 12.320,82 63.131,88	32.640,09 71.744,18 138.517,79-	662.598,61


CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM	
3-9200600	LOJA TAMBORE	336.042,10 21.390,28 12.501,67	82.201,52 15.138,92 11.663,41	27.858,16 671,89- 9.233,94	24.177,72 28.074,00 15.209,75	582.819,58
	TOTAIS DE CONTA	891.579,50 244.933,90 343.021,77	461.358,41 263.696,97 308.751,05	331.666,14 191.940,82 209.080,77	444.287,28 410.427,32 209.086,37	4.309.830,30
	TOTAIS SUBGRUPO	891.579,50 244.933,90 343.021,77	461.358,41 263.696,97 308.751,05	331.666,14 191.940,82 209.080,77	444.287,28 410.427,32 209.086,37	4.309.830,30
1-9300000	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO					
2-9300000	DESPESAS COM VENDAS					
3-9300100	MATRIZ	41.707,00 57.985,21 42.773,18	47.474,56 37.545,53 35.865,25	43.972,78 45.557,72 41.978,14	32.467,45 41.383,97 64.047,85	532.758,64
3-9300200	LOJA DO CAMBUCI	2.792,80 1.337,62 2.285,26	2.892,82 2.488,77 2.036,53	2.204,18 2.128,30 2.232,73	1.294,57 2.532,37 3.777,82	28.003,77
3-9300300	LOJA CAMPO BELO	3.309,56 1.929,03 2.112,94	2.471,37 2.472,46 2.171,58	1.959,25 1.076,49 2.618,96	2.075,27 2.542,91 4.477,66	29.217,48
3-9300500	LOJA ITAMBE	18.874,08 12.576,70 9.385,38	15.296,46 8.891,68 8.585,57	10.636,30 7.941,72 10.628,89	12.404,34 9.129,95 18.813,23	143.164,30
3-9300600	LOJA TAMBORE	16.650,92 6.193,09 4.880,44	11.832,46 4.502,17 4.818,80	7.311,49 4.013,69 5.666,46	5.367,64 5.933,65 10.344,94	87.515,75
	TOTAIS DE CONTA	83.334,36 80.021,65 61.437,20	79.967,67 55.900,61 53.477,73	66.084,00 60.717,92 63.125,18	53.609,27 61.522,85 101.461,50	820.659,94
2-9390000	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS					
3-9390100	MATRIZ	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.682,39	1.682,39
	TOTAIS DE CONTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.682,39	1.682,39
	TOTAIS SUBGRUPO	83.334,36 80.021,65 61.437,20	79.967,67 55.900,61 53.477,73	66.084,00 60.717,92 63.125,18	53.609,27 61.522,85 103.143,89	822.342,33
1-9400000	DESPESAS DE ADMINISTRACAO					

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO	
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST		
		SETEH	OUTUB	NOVEM	DEZEM		
2-9400000	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS						
3-9400100	MATRIZ	56.411,69	66.612,80	57.356,34	64.245,25		
		65.605,07	65.951,87	62.467,18	65.605,69		
		67.420,14	74.722,46	75.086,94	101.887,79	823.373,22	
	TOTAIS DE CONTA	56.411,69	66.612,80	57.356,34	64.245,25		
		65.605,07	65.951,87	62.467,18	65.605,69		
		67.420,14	74.722,46	75.086,94	101.887,79	823.373,22	
	TOTAIS SUBGRUPO	56.411,69	66.612,80	57.356,34	64.245,25		
		65.605,07	65.951,87	62.467,18	65.605,69		
		67.420,14	74.722,46	75.086,94	101.887,79	823.373,22	
1-9500000	DESPESAS FINANCEIRAS						
2-9500000	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS						
3-9500100	MATRIZ	19.781,59	10.674,41	9.781,67	8.040,00		
		8.599,09	6.590,51	32.470,96	8.542,96		
		6.271,29	7.605,69	6.455,57	6.931,37	131.745,11	
	TOTAIS DE CONTA	19.781,59	10.674,41	9.781,67	8.040,00		
		8.599,09	6.590,51	32.470,96	8.542,96		
		6.271,29	7.605,69	6.455,57	6.931,37	131.745,11	
	TOTAIS SUBGRUPO	19.781,59	10.674,41	9.781,67	8.040,00		
		8.599,09	6.590,51	32.470,96	8.542,96		
		6.271,29	7.605,69	6.455,57	6.931,37	131.745,11	
1-9600000	(-)RECEITAS FINANCEIRAS						
2-9600000	(-)RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS						
3-9600100	MATRIZ	22.930,42-	25.163,97-	22.408,03-	23.733,99-		
		26.226,72-	24.057,25-	25.529,39-	22.604,08-		
		19.944,49-	20.171,63-	17.923,65-	18.858,01-	269.551,63-	
3-9600500	LOJA ITAMBE	133,50-	0,00	35,01-	0,00		
		28,00-	15,22-	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,80-	212,53-	
3-9600600	LOJA TAMBORE	0,00	0,00	90,00-	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	90,00-	
	TOTAIS DE CONTA	23.063,92-	25.163,97-	22.533,04-	23.733,99-		
		26.254,72-	24.072,47-	25.529,39-	22.604,08-		
		19.944,49-	20.171,63-	17.923,65-	18.858,01-	269.854,16-	
	TOTAIS SUBGRUPO	23.063,92-	25.163,97-	22.533,04-	23.733,99-		
		26.254,72-	24.072,47-	25.529,39-	22.604,08-		
		19.944,49-	20.171,63-	17.923,65-	18.858,01-	269.854,16-	
1-9700000	DESPESAS TRIBUTARIAS						
2-9700000	DESPESAS TRIBUTARIAS DIVERSAS						
3-9700100	MATRIZ	251,30	2.766,71	2.347,67	2.371,53		

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM	
		3.579,43	2.513,43	2.862,66	4.576,61	
		7.637,36	4.044,04	2.544,78	659,13	36.154,65
3-9700500	LOJA ITAMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	50,00	50,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAIS DE CONTA	251,30	2.766,71	2.347,67	2.371,53	
		3.579,43	2.513,43	2.912,66	4.626,61	
		7.637,36	4.044,04	2.544,78	659,13	36.254,65
2-9790000	DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO					
4-9790100	MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	41.409,95	41.409,95
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	41.409,95	41.409,95
	TOTAIS SUBGRUPO	251,30	2.766,71	2.347,67	2.371,53	
		3.579,43	2.513,43	2.912,66	4.626,61	
		7.637,36	4.044,04	2.544,78	42.069,08	77.664,60
1-9800000	RESULTADO NAO OPERACIONAL					
2-9800000	(-)RECEITAS NAO OPERACIONAIS					
3-9800100	MATRIZ	3.098,56-	105,10-	170,44-	5.885,77-	
		138,29-	297,00-	2.920,15-	2.194,93-	
		0,00	9,50-	1.772,36-	2.092,27-	18.684,37-
3-9800300	LOJA CAMPO BELO	131,34-	0,00	131,81-	0,00	
		0,00	408,38-	0,00	104,30-	
		0,00	190,00-	0,00	155,70-	1.121,53-
	TOTAIS DE CONTA	3.229,90-	185,10-	302,25-	5.885,77-	
		138,29-	705,38-	2.920,15-	2.299,23-	
		0,00	199,50-	1.772,36-	2.247,97-	19.805,90-
2-9810000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
3-9810100	MATRIZ	16.575,01	12.377,98	1.269,75	3.222,79	
		13.007,20	48.862,16	7.262,40	5.854,52	
		21.556,89	24.854,00	12.410,53	3.736,64	170.929,87
3-9810200	LOJA DO CAMBUCI	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	581,88	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	581,88
3-9810500	LOJA ITAMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	204,00	0,00	5.787,90	5.991,90
3-9810600	LOJA TAMBORE	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.661,80	1.661,80
	TOTAIS DE CONTA	16.575,01	12.377,98	1.269,75	3.222,79	
		13.007,20	48.802,16	7.844,28	5.854,52	
		21.556,89	25.058,00	12.410,53	11.186,34	179.165,45
	TOTAIS SUBGRUPO	13.345,11	12.272,88	967,50	2.662,98-	
		12.868,91	48.096,78	4.924,13	3.555,29	
		21.556,89	24.858,50	10.638,17	8.938,37	159.359,55

RESPONSAVEL TECNICO



HAVERADO FERREIRA VARGAS  
SUPER INTENDENTE GERAL  
C.P.F. 050.167.897 20

MIRIAM DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
TEC. EM CONTABILIDADE  
C.R.C. SP-TC. DRC1SP126586/0  
C.P.F. 053.660.578 50

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MARÇO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
		MAIO	DUTUB	NOVEM	DEZEM	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	16.486,50	16.486,50
4-6204204	(+)COMPRAS DIVERSAS	533,42	448,11	0,00	645,56	
		1.101,49	502,98	0,00	1.403,16	
		0,00	2.387,80	0,00	0,00	7.022,52
4-6204209	(-)ICMS S/COMPRAS	64,02-	15,32-	0,00	0,00	
		132,18-	0,00	0,00	145,46-	
		0,00	199,62-	0,00	0,00	556,60-
4-6204292	(-)DEVOLUCAO DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	193,70-	0,00	193,70-
4-6204293	(-)ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	9.225,28-	9.225,28-
4-6204299	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	469,40-	432,79-	0,00	645,56-	
		969,31-	502,98-	0,00	1.257,70-	
		0,00	2.188,18-	193,70	7.261,22-	13.533,44-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6300000	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO					
2-6300000	DESPESAS COM VENDAS					
4-6304201	SALARIOS E ORDENADOS	1.758,18	1.444,63	1.152,99	612,22	
		327,96	1.513,84	1.304,24	1.359,41	
		1.326,83	1.223,68	1.327,18	1.284,42	14.635,58
4-6304203	FERIAS	195,36	160,52	128,11	129,05	
		178,84	168,20	144,92	151,04	
		147,43	135,96	147,47	142,72	1.829,62
4-6304204	13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		113,88	0,00	0,00	1.296,44	1.410,32
4-6304206	INSS	488,77	401,61	320,53	322,89	
		447,44	420,85	362,58	377,92	
		368,86	340,18	368,96	717,48	4.938,07
4-6304207	FGTS	149,45	122,79	98,00	98,72	
		136,81	128,68	110,86	115,55	
		112,78	104,01	164,04	168,15	1.509,84