

RELATÓRIO DA SUB-COMISSÃO: VII

Quanto ao documento 101

Ementa: Alteração de contrato social, Relatório do Superintendente e Balanço 2005 – *Editora Cultura Cristã*

A CE-SC-IPB 2006 RESOLVE

1 – Aprovar em seus termos os relatórios e balanço apresentados, com os seguintes destaques:

a – Lançamentos pela Editora Cultura Cristã em 2005:

15 títulos com tiragem de 33.890 unidades

3 livros em parceria com tiragem de 41.030 unidades

11 títulos reimpressos com tiragem de 35.390 unidades

Revistas Servos Aprovados e Ação Missionária com tiragem de 32.000 unidades.

Além de revistas da EBD.

b – Conclusão das reformas e mobiliação do "Show Room" com amplo espaço físico e facilidades para atendimento.

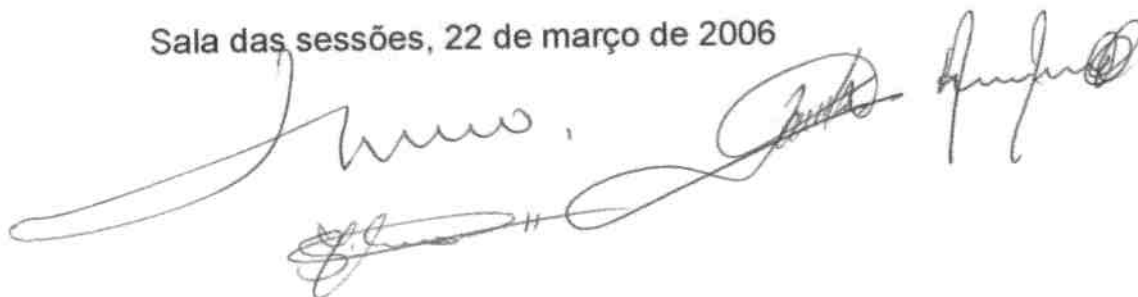
c – Apesar de considerado o "ano mais difícil na área comercial", apresentou aumento no seu faturamento bruto de 3,3% devido a grande agilidade estratégica de sua diretoria, adiando lançamento de títulos que não teriam o fluxo esperado, além de medida efetiva para recebimento de dívidas antigas, o que já resultou no recebimento de R\$ 88.000,00 atrasados, e *valor líquido de R\$ 722.448,76 no exercício, 40% acima do anterior*

d – Baixo índice de endividamento e alta liquidez.

e – Parabenizar pela preocupação com funcionária da loja de Campo Belo, que foi desativada, relocando-a em outra loja.

2 – Quanto a Alteração do Contrato Social, considerando que *forma-se conhecimento* não há esclarecimento dos itens alterados nesse contrato, determinar que se remeta à próxima reunião do SC-IPB para decisão em definitivo.

Sala das sessões, 22 de março de 2006



**ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DA CASA EDITORA
PRESBITERIANA LTDA.**

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL, pessoa jurídica de direito privado, organização religiosa sem fins lucrativos, com sede na Avenida W-5, Quadra 906, Lote 8, SGAS, Brasília, Distrito Federal, com estatutos sociais registrados e arquivados no 2.º Ofício de Pessoas Jurídicas de Brasília, sob o n.º 1934 em 25/05/1990, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.118.331/0001-20, representada pelo presidente do seu Supremo Concílio e da Comissão Executiva na forma de seus estatutos, Sr. **ROBERTO BRASILEIRO SILVA**, brasileiro, casado, Ministro Evangélico, portador da cédula de identidade RG n.º M-12.198.667 SSP/MG e CPF/MF n.º 239.837.106-97, domiciliado na Cidade de Patrocínio, Estado de Minas Gerais na Rua Major Tobias n.º 200, CEP 38740-000; e **INSTITUTO PRESBITERIANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO**, pessoa jurídica de direito privado, com sede no SHIS, QI-5, Chácara 74/79, Brasília, Distrito Federal, sociedade sem fins lucrativos e de finalidade educacional - religiosa, com estatutos sociais registrados e arquivados no Cartório Itamar Barreto, Núcleo Bandeirante, Brasília, Distrito Federal, sob o n.º 44122 Livro A8 em 16/04/1991, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.093.385/0001-89, por seu Diretor Geral Sr. **FILEMON RIBEIRO CRUVINEL**, brasileiro, casado, Comerciante, portador da cédula de identidade RG n.º 351.862 SSP/GO e CPF/MF n.º 012.479.806-34, domiciliado na Cidade de Taguatinga, Distrito Federal, CND 3, Lote 6 Tag. Norte, CEP 71120-035; únicos sócios e detentores da titularidade dos bens de **CASA EDITORA PRESBITERIANA**, antiga sociedade civil, cristã evangélica sem fins lucrativos, com sede na Capital do Estado de São Paulo na Rua Miguel Teles Júnior n.º 382/394, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 60.997.855/0001-60, cujos estatutos sociais encontram-se registrados e arquivados no Primeiro Cartório de Títulos e Documentos, da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, sob o n.º 8830 Livro A em 05/10/1962 e alterações n.º 95533 de 14/07/1987 e n.º 172265 de 28/12/1993, pelo presente Instrumento Particular de Alteração Contratual resolvem de comum acordo e na melhor forma do bom direito, alterar, adequar e Consolidar seu contrato social, aos termos da Lei 10.406/02, passando de "Sociedade Civil", para a forma "Sociedade Empresaria Limitada", nos seguintes termos:

CLAUSULA ÚNICA: Por força da adaptação de seu Estatuto Social como exposto acima, é excluída da denominação social a sigla "S/C", passando a sociedade a denominar-se **CASA EDITORA PRESBITERIANA LTDA.**

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE CASA EDITORA PRESBITERIANA LTDA.

DO TIPO - DENOMINAÇÃO - SEDE - FILIAL - OBJETO - DURAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O tipo da sociedade é aqui denominado "Sociedade Empresaria Limitada", podendo, entretanto, a qualquer tempo, e se deliberado pela vontade dos sócios que representem 3/4 do Capital Social, ser modificado para qualquer outro tipo previsto na legislação pátria;

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade denomina-se por sua razão social "**CASA EDITORA PRESBITERIANA LTDA.**", com o nome fantasia "**EDITORIA CULTURA CRISTÃ**";

CLÁUSULA TERCEIRA: A sede da Sociedade é na Cidade de São Paulo, Capital, na Rua Miguel Teles Júnior n.º 382/394, CEP 01540-040 Bairro do Cambuci;

§ 1.º - A sociedade poderá abrir, manter, transferir e extinguir filiais, agências e representações em qualquer parte do território nacional ou no exterior, com ou sem dotação de Capital;



§ 2.º - A sociedade poderá integrar o quadro social de outras sociedades não empresariais, na qualidade de cotista, ou ainda na formação de "Joint Ventures", mediante proposta de seu Conselho e aprovação da sócia Igreja Presbiteriana do Brasil por sua Comissão Executiva ou Assembléia do Supremo Concílio;

§ 3.º - O eventual ingresso de sócio(s), nos quadros sociais da Casa Editora Presbiteriana Ltda. não poderá em nenhuma hipótese ultrapassar a 47% (quarenta e sete) por cento de suas quotas sociais;

CLÁUSULA QUARTA: O objeto da Sociedade é a edição e comercialização de livros, folhetos, revistas, apostilas, jornais, obras didático-pedagógica, produção e distribuição de material áudio visual e outras publicações que visem a divulgação do evangelho do Senhor Jesus Cristo em seu aspecto teológico, educativo e social, bem como a manutenção de livrarias;

CLÁUSULA QUINTA: O prazo de duração da Sociedade é indeterminado;

DO CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA: O Capital Social que é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) dividido em 10.000 (dez mil) quotas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR
IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL	9.800	R\$ 9.800,00
INSTITUTO PRESBITERIANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	200	R\$ 200,00
TOTAL	10.000	R\$ 10.000,00

§ 1º - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1052 do Código Civil;

§ 2º Os sócios, por seus representantes legais, e os administradores declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou propriedade (artigo 1011 § 1.º CC), e que não estão incurso em nenhum crime previsto em lei, que os impeçam de exercer atividades mercantis;

CLÁUSULA SÉTIMA: O Capital Social poderá ser aumentado, a qualquer tempo, por deliberação dos sócios, assegurando-se aos mesmos, preferência para subscrição das respectivas quotas, proporcionalmente ao número em que cada um for titular na ocasião;

DO CONSELHO - DA ADMINISTRAÇÃO E DA REPRESENTAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA: O Conselho de Educação Cristã e Publicações - CECEP representante da Igreja Presbiteriana do Brasil e do Instituto Presbiteriano Nacional de Educação, é o órgão superior de direção da Casa Editora Presbiteriana Ltda.

§ 1º - O Conselho de Educação Cristã e Publicações - CECEP será composto de oito (8) membros titulares, sendo cinco pastores e três presbíteros; quatro suplentes, sendo dois pastores e dois presbíteros, todos



nomeados pela Igreja Presbiteriana do Brasil, por sua Comissão Executiva ou Supremo Concílio;

§ 2º - Não haverá remuneração de qualquer espécie direta ou indiretamente aos membros do Conselho de Educação Cristã e Publicações - CECEP, pelo exercício de suas funções;

§ 3º - O Conselho de Educação Cristã e Publicações - CECEP será regido por Regimento Interno aprovado pela Igreja Presbiteriana do Brasil por sua Comissão Executiva ou Supremo Concílio;

§ 4º - São órgãos consultivos do Conselho de Educação Cristã e Publicações - CECEP, o Conselho Fiscal e o Conselho Editorial cuja natureza e atribuições são definidas em seus próprios regimentos;

§ 5º - O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) membros nomeados pelo Conselho de Educação Cristã e Publicações - CECEP, com mandatos de um ano, escolhidos dentre os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil;

§ 6º - O Conselho Editorial será composto de 8 membros nomeados pelo Conselho de Educação Cristã e Publicações - CECEP, com mandatos de dois anos, escolhidos dentre os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil;

CLÁUSULA NONA: A administração executiva e gerencial da Casa Editora Presbiteriana Ltda. é exercida pelo Superintendente Geral, contratado pelo Conselho de Educação Cristã e Publicações - CECEP, com mandato por tempo indeterminado, devendo ser obrigatoriamente membro da Igreja Presbiteriana do Brasil;

§ 1º - O Superintendente Geral poderá ser dispensado em qualquer tempo, por motivo justificado, mediante decisão fundamentada, de metade mais um dos membros do Conselho de Educação Cristã e Publicações - CECEP, sempre em obediência à legislação trabalhista, dada a natureza de "cargo de confiança" de que se reveste;

§ 2º - O Superintendente Geral participará das reuniões do Conselho de Educação Cristã e Publicações - CECEP, na qualidade de membro ex-offício, sem direito a voto;

§ 3º - É consignado na presente Alteração Contratual que a Superintendência Geral da Casa Editora Presbiteriana é exercida pelo Sr. Doutor Haverlaldo Ferreira Vargas, brasileiro, casado, Administrador, portador da cédula de identidade RG n.º 196251 SSP/ES, e CPF/MF n.º 050.167.897-20, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo na Rua Miguel Teles Junior n.º 394, CEP 01540-040, Cambuci;

CLÁUSULA DÉCIMA: Compete ao Superintendente Geral:

- a) - Representar a Casa Editora Presbiteriana Ltda. ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo inclusive outorgar procurações com poderes ad judicium.
- b) Dar cumprimento às diretrizes traçadas pelo Conselho de Educação Cristã e Publicações - CECEP, com vistas ao cumprimento dos fins sociais da sociedade;
- c) - Dirigir e supervisionar a administração da sociedade, representando-a judicial e extrajudicialmente.
- d) - Movimentar as contas correntes perante casas bancárias, assinando sempre em conjunto com o Tesoureiro ou Assessor Financeiro da Casa Editora Presbiteriana Ltda.;



e) - Submeter ao Conselho de Educação Cristã e Publicações - CECEP os planos para as disponibilidades financeiras;

f) - Dirigir e acompanhar a execução orçamentária no decorrer do exercício;

g) - Relatar ao Conselho de Educação Cristã e Publicações - CECEP as atividades da sociedade, especialmente os balancetes financeiros;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O Superintendente Geral contratará o editor chefe mediante indicação do Conselho de Educação Cristã e Publicações (CECEP) para a área de edições e publicações em seus aspectos de política empresarial, que tomará sempre as suas decisões em colegiado com o Superintendente Geral, ouvido o Conselho Editorial.

DO EXERCÍCIO SOCIAL E DA APURAÇÃO DE RESULTADOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: - O exercício social da sociedade coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro, quando será levantado o Balanço Patrimonial com a respectiva Demonstração do Resultado do exercício, ficando consignado a participação dos sócios nas perdas ou lucros na mesma proporção de suas quotas sociais nos termos do inciso VII do artigo 997 do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A Casa Editora Presbiteriana Ltda. não distribuirá a título de lucro ou de participação no resultado, qualquer parcela de seu patrimônio e reaplicará em sua própria finalidade social, no país, todos os bens e recursos obtidos em sua atividade social;

DA SUCESSÃO, RETIRADA E EXCLUSÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: À Sociedade e aos sócios, cabem, em igualdade de condições, a preferência para aquisição de quotas sociais, cuja alienação em qualquer hipótese dependerá de prévia anuência de um(s) em relação ao(s) outro(s);

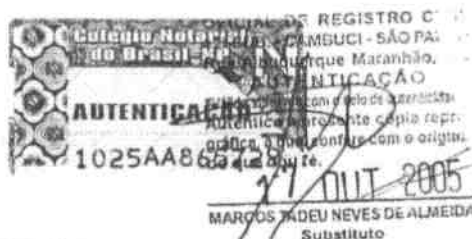
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:- Por decisão da maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, poderá ser determinada a exclusão de sócio do quadro social, por justa causa, quando tal sócio estiver pondo em risco a continuidade da Sociedade, em virtude de atos de inegável gravidade;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A exclusão do sócio será determinada em reunião especialmente convocada para esse fim, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, de forma a cientificar o acusado em tempo hábil, para permitir seu comparecimento e exercício de defesa;

§ 1º - A ausência do sócio a ser excluído ou seu representante legal, à reunião que tiver por objeto deliberar sobre sua exclusão, será considerada como renúncia tácita ao seu direito de defesa;

§ 2º - Na reunião, serão expostas ao sócio, oralmente ou por escrito, as razões de sua exclusão, facultando-se a apresentação de defesa pelo excluendo, ou seu procurador devidamente constituído, também oralmente ou por escrito;

§ 3º - Da reunião, será lavrada ata em forma de sumário, com o resumo dos fatos ocorridos e das deliberações tomadas, sendo facultado aos presentes apresentarem seus votos por escrito, com inserção na respectiva ata, que será arquivada na sede da sociedade;



§ 4º - O sócio excluindo, ou seu procurador participará dos debates, mas não terá direito a voto na deliberação sobre sua exclusão, que deverá ser aprovada, pelos sócios, que represente a maioria absoluta do Capital Social;

§ 5º - Aprovada a exclusão do sócio, esta será formalizada por Instrumento Particular de Alteração de Contrato Social, subscrito pelos sócios representante da maioria do Capital Social, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP;

§ 6º - Os haveres do sócio excluído serão apurados e pagos em dez parcelas mensais corrigidas monetariamente, tomando-se como data base de apuração, o dia da deliberação da exclusão;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:- Elegem, as partes, o Foro Central da Capital do Estado de São Paulo, para dirimir todas as questões e dúvidas oriundas do presente instrumento. E, assim, por estarem, justos, firmes e contratados, assinam as partes, para os quais foi lido o presente Instrumento de Alteração de Contrato Social, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, ficando expressamente autorizada a efetivação do registro e arquivamento desse Estatuto, na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP.

São Paulo, 15 de Agosto de 2005

Reverendo Roberto Brasileiro Silva - Presidente
IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

Filemon Ribeiro Cruvinel - Representante Legal
INSTITUTO PRESBITERIANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

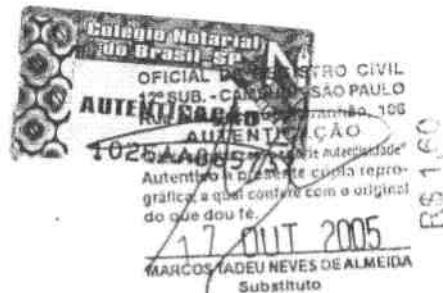
Testemunhas

Nome Flavio Ribeiro Santana
RG. 28.190.599-X SSP/SP

Nome JOSE APARECIDO SILVA
RG. 7.881.529 SSP/SP

Advogado

Anizio Alves Borges - Advogado
OAB/SP n.º 129780





**IGREJA PRESBITERIANA DO
BRASIL**
SECRETARIA EXECUTIVA

Protocolo

101

COMISSÃO EXECUTIVA DO SC - 2006
20 a 25 DE MARÇO - SÃO PAULO - SP

Belo Horizonte, 15 de março de 2006.

A Comissão Executiva do
Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil
Rev. Roberto Brasileiro Silva
MD Presidente

Estimado irmão,

Anexo documento conforme ementa abaixo para consideração e juízo da Comissão Executiva do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil reunida neste mês de março de 2006 na capital paulistana.

Relatório 2005, Alteração de Contrato Social, Relatório do Superintendente, Balanço 2005

Registrando meu apreço e consideração em Cristo, remeto o documento.

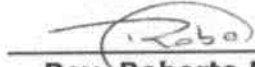
Rev. Ludgero Bonilha Morais
Secretário Executivo do Supremo Concílio da
Igreja Presbiteriana do Brasil



**Igreja Presbiteriana
do Brasil**

PROTOCOLO Nº 101

Destino: Sub Com. VII


Rev. Roberto Brasileiro
Presidente do SC/IPB

Data: 20/03/2006



**Relatório do Conselho de Educação Cristã e Publicações
Igreja Presbiteriana do Brasil**

O Conselho de Educação Cristã e Publicações da Igreja Presbiteriana do Brasil vem apresentar o seu relatório anual à Comissão Executiva-IPB, tendo como anexo o relatório de seu superintendente, este pormenorizando os dados de publicação e a saúde financeira da editora, assim como o Balanço Anual de 2005 e Relatório do Conselho Fiscal.

O CECEP reuniu-se 2 vezes durante o ano de 2005 para tratar de assuntos relativos a questões administrativas da Editora Cultura Cristã e de seu papel, conforme as finalidades estabelecidas em seu regimento — “assessorar o Supremo Concílio ou a sua CE na definição e implantação de política de Educação Cristã”. O Conselho deu início a estas discussões e a continuidade das mesmas via grupos de discussão. A intenção do CECEP é apresentar relatório e propostas aos concílios da IPB, atuando com mais amplitude no seu papel.

Constatamos que o relatório do Conselho Fiscal apresenta parecer positivo sobre as áreas contábil, fiscal e financeira, tendo um aumento de faturamento bruto de 3,3% em relação ao ano anterior, sendo que a venda de livros da Cultura Cristã cresceu 4,66% neste ano. A editora continua com baixo índice de endividamento e excelente liquidez. A inadimplência também continua baixa, menos de 2% do faturamento. Os documentos contábeis e o estoque físico também se encontram em dia. Destacamos, também, que estes números refletem o fato que os preços das revistas de Escola Dominical vem sendo mantidos sem alteração há cinco anos, por motivos de política editorial, com o fim de promover a educação cristã da denominação.

Observamos que o número de lançamentos da editora foi menor que o previsto no ano de 2005, porém, não sem motivos claros. Com a tendência de 2005 ser um ano difícil na área comercial a CEP preferiu segurar a produção de alguns títulos que teriam baixo fluxo de vendas. Foram lançados 15 novos títulos, mais 3 em parceria e reimpressos 11 títulos. Entre livros e 22 revistas trimestrais, foram impressas 142.310 unidades, além das revistas de Escola Dominical. A editora conta com 117 títulos em produção e estão previstos vários lançamentos para este ano. Foram



CECEP
EDITORA CULTURA CRISTÃ


concluídas várias etapas das obras de reforma da sede da editora, que agora tem o novo Show Room, além de melhores instalações para o funcionamento da mesma. O show Room encontra-se devidamente informatizado assim como foram adquiridos novos servidores, mobiliário, software de produção e contábil. Como projetos para 2006, na área física, pretende-se finalizar o auditório e a instalação de ar condicionado nas dependências do primeiro andar.


O CECEP considera que o crescimento constante da Casa Editora Presbiteriana ao longo dos anos tem sido uma grande bênção para a IPB, aumentando constantemente no número de títulos, qualidade das revistas de escola dominical e periódicos. Os dados mais detalhados constam nos documentos anexos.

O CECEP comunica a esta Comissão Executiva que foi registrado a ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DA CASA EDITORA PRESBITERIANA LTDA conforme cópia anexa.

Pela graça de Deus o CECEP se fará representar pelo seu presidente na reunião da Executiva assim como o Superintendente Geral, prestando as informações necessárias.

Atenciosamente,


Fernando Hamilton Costa
Presidente


Mauro Meister
Secretário

CONSELHO FISCAL



RELATÓRIO ANUAL

2005

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2006

Ao
Conselho de Educação Cristã e Publicações
Igreja Presbiteriana do Brasil

Queridos Irmãos,

Tema: Relatório do Conselho Fiscal da CEP – Casa Editora Presbiteriana
referente ao Exercício fiscal de 2005.

Atendendo à solicitação, apresentamos em anexo o Relatório do Conselho Fiscal da Casa Editora Presbiteriana, referente ao exercício fiscal do ano de 2005.

Nosso trabalho foi desenvolvido de acordo com critérios geralmente aceitos e foi feito por amostragem e teste de documentação e registros financeiros, contábeis, fiscais e trabalhistas.

Contamos, mais uma vez, com a colaboração valiosa do Diretor Superintendente da CEP, Presbítero Haveraldo Ferreira Vargas e da Jovem Miriam de Oliveira Santos, contadora contratada, bem como dos demais funcionários, a quem recorremos.

A eles direcionamos o nosso especial agradecimento.

Fraternalmente em Cristo,

Conselho Fiscal da Casa Editora Presbiteriana


Rubens Mendes Vargas


Gilmar Tomaz

Renan R. R. Fagundes

Relatório do Conselho Fiscal da CASA EDITORA PRESBITERIANA - 2005

ÁREAS: CONTÁBIL, FISCAL E FINANCEIRA

1) Balanço e Análise Econômico-Financeira:

- a) A CEP teve um aumento de 3,3% no seu faturamento Bruto, em relação ao ano de 2004. Entretanto, nota-se um esforço muito importante da direção da CEP no sentido de cortar despesas sem prejudicar o bom andamento dos trabalhos. Em 2005 o Lucro Líquido foi de R\$ 722.448,76, portanto, 405% acima de 2004, o que gerou uma disponibilidade imediata de caixa de R\$ 1.482.275,72, bem acima dos R\$ 976.774,42 do ano anterior. Houve uma substancial redução no custo de vendas, numa clara estratégia de recuperar ainda mais a capacidade de liquidez da empresa.
- b) Continua com um índice muito baixo de endividamento e com uma excelente liquidez. Com todas as medidas positivas tomadas, o capital de giro próprio deu um salto de quase um milhão de reais, sendo que este item tem um significado muito importante para tomada de decisões futuras em relação a vários aspectos empresarial.
- c) A inadimplência continua baixa no ano de 2005. Aludido aspecto representou menos de 2% do faturamento, sendo que a Editora conta com reais possibilidades de recebimento total dos valores não pagos.

2) Documentos de Caixa e Extra-Caixa:

Caixa:

Escolhemos aleatoriamente o mês de abril para verificação, analisamos os documentos do Caixa Central, Cambuci, Tamboré, Itambé e Campo Belo. Conferindo seu saldo inicial e final, a origem dos documentos de entrada e saída. E constatamos de que os valores e registros de seus movimentos suportam as informações contábeis apresentadas.

Extra-Caixa:

Os documentos de Extra-Caixa foram analisados, e encontram-se arquivados de acordo com a sua respectiva natureza contábil. Confrontados com o Diário Geral e Razão Analítico suportam os valores e as informações apresentadas através das demonstrações contábeis.

Cabe ressaltar que embora não há comprometimento relevante dos resultados apresentados em seus relatórios financeiros e patrimoniais, encontramos

algumas irregularidades quanto a sua contabilização, que estamos orientando o contador responsável que faça as correções em tempo hábil. Lamentamos também o fato do contador não apresentar as certidões negativas junto aos órgãos competentes conforme sugestão do parecer fiscal do último período.

3) Escrituração e Rotinas Fiscais:

Toda a escrituração dos livros fiscais está em ordem, assim como o arquivo dos documentos correspondentes. Os pagamentos dos tributos foram efetuados nas datas corretas (ICMS, IRRF, DECLARAÇÃO DE ISENTADO DO IMPOSTO DE RENDA, PIS, IPTU, etc.).

Observamos que não foi apresentado o livro da Declaração Eletrônica de Serviços – DES, que no caso da Editora se refere à serviços tomados no ano 2004 e 2005.

4) Tesouraria:

O total de cheques devolvidos e títulos em aberto, no período de 1994 a 2005, representam a importância R\$ 443,651,14 (quatrocentos e quarenta e tres mil, seicentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos).

Deve ser ressaltado que a direção da Editora, visando equacionar a situação acima, tem adotado a premissa de que todas as contas ainda não solvidas devem ser cobradas, haja vista a possibilidade de pagamento. Assim, foi criado, em outubro de 2004, o Departamento de Contas a Receber, com pessoas exclusivas para cuidar deste importante assunto. Das dívidas dos anos anteriores a 2004, foram recebidas mais de R\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), o que prova que a direção da CEP, mais vez, acertou no seu prognóstico.

5) Documentos de Pessoal e Pagamentos:

Compulsando-se os documentos exibidos ao Conselho Fiscal, relativamente ao quadro de funcionários da Editora Cultura Cristã, foram efetuadas as seguintes constatações:

- a) Há um total de 49 (quarenta e nove) funcionários, já considerados aqueles que prestam serviços na filial de Tamboré, sendo que todos possuem seus contratos devidamente registrados, com jornada assinalada em controle de ponto, cujos pagamentos, inclusive de férias e 13^{os} salários, estão devidamente documentados, em consonância com o que preconiza a legislação trabalhista. Apesar do fechamento da filial de Campo Belo em setembro, não houve prejuízos aos funcionários, já que, todos foram acolhidos em outras lojas.

Constatamos apenas alguns registros de funcionários incompletos, faltando fotos em 4 (quatro) casos e falta de assinatura do funcionário em 1 (um). A ocorrência foi imediatamente comunicado ao contador responsável, tendo este se responsabilizado a tomar as providências sanadoras em 3 (três) dias.

- b) O reajuste salarial de 6% (seis por cento), previsto em convenção coletiva da categoria, para o ano de 2005, foi implementado, com o pagamento dos valores retroativos ao mês de setembro (data-base);
- c) A contribuição sindical está descontada e recolhida;
- d) Foram apresentados o PCMSO e o PPRA, o que evidencia que a Editora está observando as normas de saúde ocupacional e adotando providências para otimização do ambiente de trabalho (NR 7 e NR 9 do Ministério do Trabalho), sendo que os funcionários realizam exames periódicos de saúde, em conformidade com o disposto no art.168, da CLT.
- e) Os recolhimentos relativos ao INSS e ao FGTS estão efetuados, dentro dos prazos legalmente estabelecidos.
- f) CAGED não apresentados os protocolos de envio das informações referente as movimentações em seu quadro de empregados.

Conclusão Parcial :

Os dados relativos à área trabalhista revelam que os procedimentos adotados pela Editora estão corretos, havendo apenas uma ressalva a ser feita em relação ao envio do CAGED. Destacamos, no particular, o comprometimento da entidade em percorrer os caminhos da legalidade, exteriorizando não apenas o seu compromisso cristão de privilegiar o cumprimento das normas editadas pelas autoridades seculares, mas também a sua responsabilidade humana e social.

6) Estoque Físico

A verificação do estoque físico foi por amostragem e selecionamos 15 (quinze) títulos para serem avaliados. Foi constatadas algumas diferenças do estoque físico ao registrado. Em 5 casos encontramos um número de unidades maior no estoque físico, em relação ao registrado. Foi constatado, em quase todos os casos, erros na comunicação dos dados. São pequenos erros, facilmente sanáveis. Ficou evidente, também, que o local passou por uma reforma muito importante, dando mais facilidade para o trabalho no local e mais segurança para o estoque.


CONCLUSÃO FINAL

Consignamos a toda a equipe da Casa Editora Presbiteriana o nosso voto de apreciação pelo trabalho desenvolvido, sendo imperativo destacar mais uma vez, a atuação do Diretor Superintendente, Presbítero Haveraldo, marcada novamente pela cordialidade dispensada aos que com ele se relacionam, pela seriedade com que pratica os atos de gestão, bem como pela firmeza nas suas convicções, evidenciando estar comprometido com o espírito empreendedor tão necessário ao bom direcionamento da CEP.

Que Deus continue abençoando esta instituição e as pessoas que nela trabalham.

Conselho Fiscal da Casa Editora Presbiteriana.

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2006.



Rubens Mendes Vargas

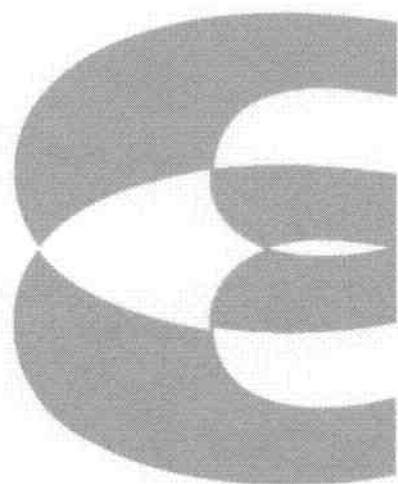


Gilmar Tomaz

Renan R. Rodrigues Fagundes

EDITORIA CULTURA CRISTÃ

2005



**RELATÓRIO GERAL
SUPERINTENDENTE**

CECEP – Conselho de Educação Cristã e Publicações

Presidente	Rev. Fernando Hamilton Costa
Vice-presidente	Rev. André Luiz Ramos
Secretário	Rev. Mauro Fernando Meister
Tesoureiro	Pb. Sebastião Bueno Olinto
Membros	Rev. Alex Barbosa Vieira
	Rev. Otávio Henrique de Souza
	Pb. Anízio Alves Borges
	Pb. Hypérides Toledo Zorzella

Conselho Fiscal

Pb. Gilmar Tomaz
Pb. Rubens Mendes Vargas
Dc. Renan Ravel Rodrigues Fagundes

Casa Editora Presbiteriana

Superintendente..... Pb. Haveraldo Ferreira Vargas
Editor

Rev. Cláudio Antônio B. Marra

Relatório do Superintendente Ano de 2005

Objetivos Realizados

Lançamentos

Lançamos 15 títulos com tiragem de cerca de 33.890 unidades, além de 3 livros em parceria com terceiros e outros com tiragem de 41.030 unidades.

Reimpressão

Livros: 11 títulos, com tiragem de 35.390 unidades.

Outros

Revistas "Servos Ordenados" e "Ação Missionária" quatro edições com tiragem total de 32.000 unidades.

Agendas IPB e SAF.

Material didático produzido para a ANEP, 14 livros para o professor.

Lançamos o CD novo Cântico volume III.

Ao todo produzimos 29 livros, 22 revistas trimestrais, que totalizam 142.310 unidades, além das revistas de Escola Dominical.

Estruturais

- a) Concluímos a reforma e mobiliamos nosso "Show Room", com amplo espaço físico e facilidades para o atendimento, totalmente informatizado e conectado à rede visando melhorar a qualidade de nossos serviços.

- b) Concluimos a reforma da antiga cozinha onde já está funcionando cozinha e refeitório, com novo mobiliário.
- c) Concluimos a recuperação do espaço anexo à loja, que está sendo utilizado como capela.
- d) Adquirimos mobiliário para a sala da Diretoria e sala anexa.
- e) Adquirimos um servidor profissional e vários computadores.
- f) Concluimos a troca do antigo programa usado em nossa rede, por um programa novo e mais eficaz, que facilitará a nossa produção.

Propostas para o ano de 2006

Estruturais:

Adquirimos e estará concluída ainda no mês de Fevereiro a instalação de aparelhos de ar condicionado nas áreas utilizadas pelo Editorial, Vendas, Call Center, Financeiro e Diretoria.

Conclusão da reforma do auditório, colocação de "carteiras", som e serviços de palco para a realização de treinamento de multiplicadores.

Editorial

Lançamento das obras já em fase final de produção e amplamente divulgadas.

Considerações Finais

Quanto ao resultado e índices da análise:

- Certamente este foi o ano mais difícil na área comercial. Constatamos esta tendência e deixamos de lançar alguns títulos importantes que certamente não teriam o fluxo necessário de venda. Esta decisão explica o não cumprimento do nosso objetivo para este exercício. É necessário frisar as dificuldades operacionais enfrentadas por nossos profissionais durante mais de quatro meses com a dupla tarefa de trabalhar com dois diferentes programas, que exigia ao fim de cada dia minuciosa conferência de dados.
- Fechamos a loja instalada no Seminário JMC, transferindo para o Seminário nosso estoque e a responsabilidade de gerência da mesma.
- Trabalhamos no exercício com 99,87% de capital próprio sendo os demais 0,13%, considerado endividamento representados por fornecedores a curto prazo, obrigações fiscais e férias.
- A rentabilidade líquida do investimento total foi de 11% e o imobilizado representa apenas 0,04%
- O índice de solvência e liquidez se mostra crescente e acima do padrão do mercado.
- No total do custo aplicado na produção no exercício está inserido o custo de obras não concluídas, o que reduz a rentabilidade real.
- O giro do Ativo Total apresentou crescimento de 4%.
- O lucro líquido registrou crescimento de 98% e o capital de giro aumentou 52%.
- No quadriênio registramos crescimento de:
 - a) 77% na margem líquida
 - b) 29% no índice de solvências e liquidez geral
 - c) 30% na receita operacional, o que representa um crescimento médio anual de 7,5%.

Estoque Geral
Custo x Venda
Lojas

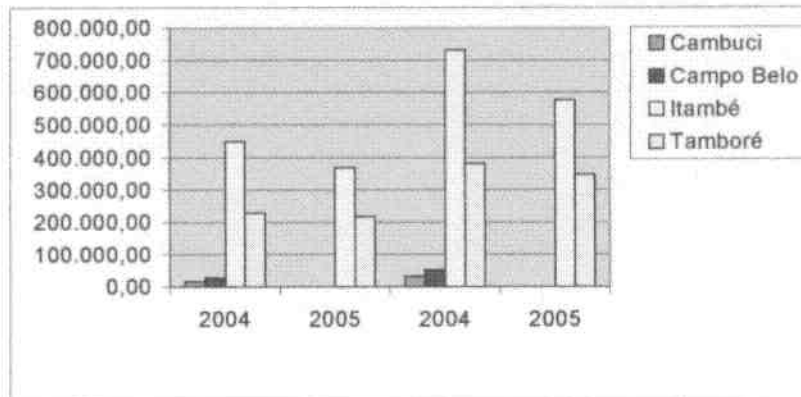
Evolução

Loja	Custo		Vendas	
	2004	2005	2004	2005
Cambuci	16.486,50	-	32.299,27	-
Campo Belo	27.348,34	-	52.725,83	-
Itambé	447.798,72	369.187,55	731.302,07	576.815,08
Tamboré	229.201,55	217.875,54	381.290,54	347.413,67
TOTAL	720.835,11	587.043,09	1.197.617,71	924.228,75

(Valor Bruto)

Estoque Geral
Custo x Venda

Evolução



Análise

Neste quadro não incluímos os livros do nosso estoque principal, apenas os que estão em nossas lojas do Mackenzie. A loja Campo Belo foi encerrada em setembro/2005 e a do Cambuci, incorporada à matriz. Não houve crescimento no período.

Estoque de Terceiros Custo x Venda

Evolução

Loja	Custo		Vendas	
	2004	2005	2004	2005
ABA	1.593,30	1.550,55	3.189,40	3.103,60
ABU	792,32	748,27	1.584,65	1.496,55
Betânia	1.800,21	1.641,55	3.597,00	3.281,50
Candeia	477,83	477,73	955,60	955,40
Dist. Especial	2.680,25	2.301,75	5.270,50	4.603,50
Facioli	247,50	173,25	523,00	379,50
Fiel	1.522,80	1.422,30	3.045,60	2.844,00
Hagnos	563,95	250,30	1.223,10	543,40
Luz para o Caminho	25.825,25	27.651,66	83.267,20	89.614,90
MK Publicita	1.070,30	1.056,40	2.140,60	2.112,80
Mundo Cristão	9.716,85	8.387,90	19.433,70	16.775,80
PES	467,60	467,20	935,20	934,40
Sepal	1.076,80	1.024,50	2.153,60	2.049,00
Sinodal	5,28		10,56	
SBB	2.270,49	5.162,16	4.646,60	9.143,88
SOCEP	64,37	63,75	128,74	127,50
Ultimato	457,75	421,45	915,50	844,40
United Press	772,10	502,45	1.890,60	1.218,80
Vida	5.494,75	4.742,05	10.989,50	9.484,60
Vida Nova	5.391,90	4.868,40	10.783,80	9.736,80
Vinde	1.071,00	973,40	2.143,80	1.945,00
Editoras Diversas	1.500,70		2.419,50	
Artigos	4.579,67	3.692,99	7.200,35	5.863,85
TOTAL	69.442,97	67.580,01	168.448,10	167.059,18

(Valor Bruto)

Consignado - 2005

LPC	221.514,58	728.975,50
Mackenzie	38.784,00	77.568,00
Total Consignado	260.298,58	806.543,50

Estoque 2005

Matriz

Descrição	Valor Custo	Valor Venda
Kits		
Infantil	36.404,91	93.346,00
Maternal	98.672,08	233.747,02
Jardim	37.231,18	84.496,21
Total Kits	172.308,17	411.589,23
Periódicos		
Aprender	26.906,12	88.639,00
Descobertas	36.820,68	140.492,86
Aventuras	41.597,68	137.816,65
Adolescentes	29.596,13	100.949,26
Expressão	95.106,07	260.947,95
Nossa Fé	41.050,28	101.346,80
Palavra Viva	46.923,95	108.737,20
Total Periódicos	318.000,91	938.929,72
Sociedades Internas		
SAF em Revista	13.146,76	80.274,00
Mocidade	6.912,37	13.494,00
Proposta	16.813,83	47.148,00
Point da UPA	25.348,91	52.230,00
Servos Ordenados	17.702,44	78.576,00
Total Sociedades Internas	79.924,31	271.722,00
Editora Cultura Cristã		
Artigos Cultura Cristã	33.115,32	138.378,99
Livros Cultura Cristã	2.229.698,58	14.220.360,98
Editora Mackenzie	223.503,09	1.129.860,00
Bíblias ECC	125.470,57	610.646,30
Total da ECC	2.611.787,56	16.099.246,27

Vendas Gerais 2005

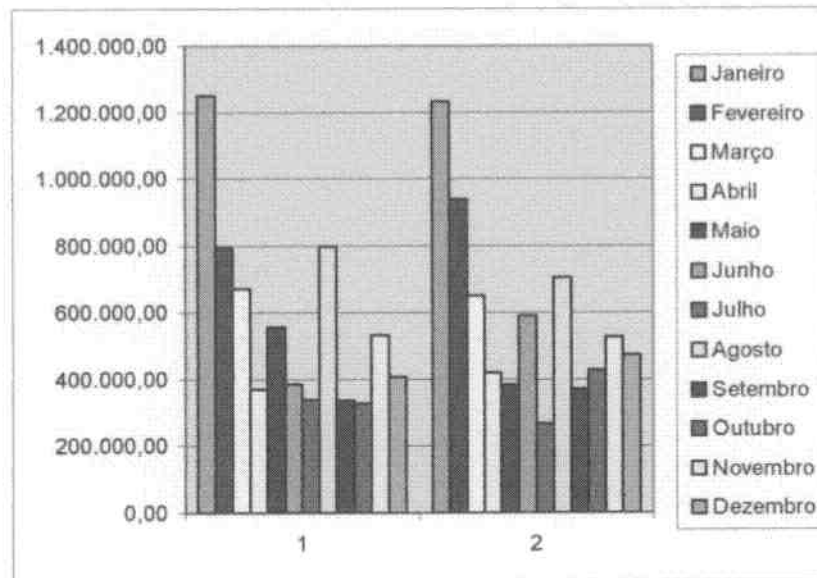
Evolução

Meses	2004	2005
Janeiro	1.250.557,36	1.231.508,96
Fevereiro	794.218,24	939.202,15
Março	671.642,99	651.176,07
Abril	371.084,86	421.577,78
Maiο	556.297,36	383.522,11
Junho	386.486,34	591.478,13
Julho	338.950,56	266.779,29
Agosto	798.204,71	704.669,18
Setembro	337.741,13	372.734,09
Outubro	327.689,71	429.377,16
Novembro	532.701,89	527.878,20
Dezembro	407.560,51	472.976,74
TOTAL	6.773.135,66	6.992.879,86

(Valor Bruto)

Vendas Gerais 2005

Evolução



Análise

Este quadro demonstra o total vendido em valores absolutos. Crescimento de 3,3%.

Vendas Matriz 2005

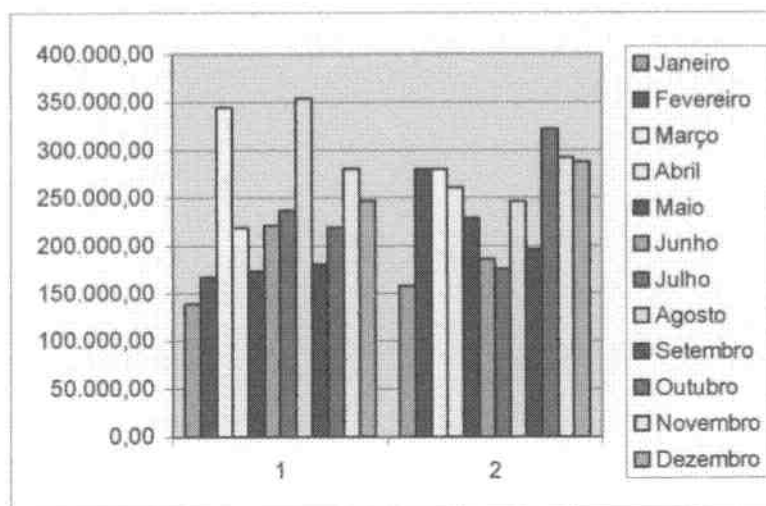
Livros e outros Evolução

Meses	2004	2005
Janeiro	139.311,76	157.974,23
Fevereiro	166.813,63	280.145,67
Março	344.675,49	279.743,34
Abril	218.833,46	260.998,11
Maiο	173.700,73	228.760,51
Junho	221.183,39	186.063,04
Julho	237.449,00	175.528,32
Agosto	353.998,25	246.676,44
Setembro	180.646,03	195.759,31
Outubro	219.163,44	321.708,01
Novembro	280.508,67	291.832,49
Dezembro	246.909,93	287.584,85
TOTAL	2.783.193,78	2.912.774,32

(Valor Bruto)

Vendas Matriz 2005

Livros e outros Evolução



Análise

O resultado de 4,66% espelha o crescimento real no período. Consideramos adequado para o segmento.

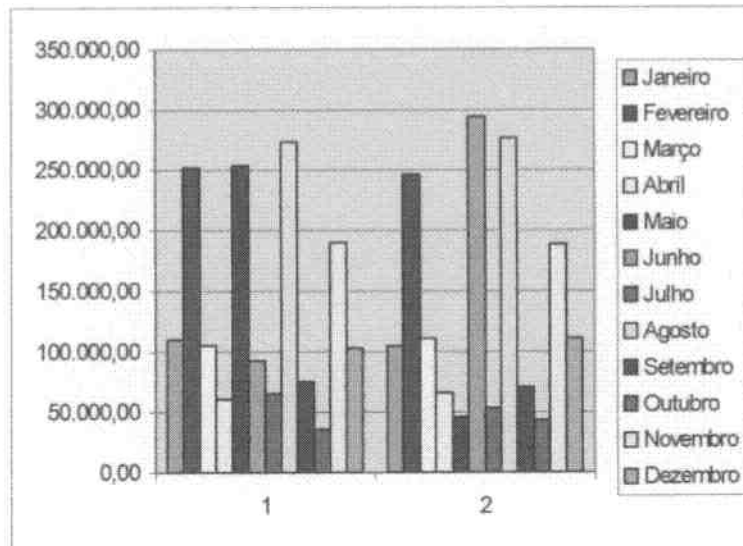
Vendas 2005

Periódicos Evolução

Meses	2004	2005
Janeiro	109.431,77	104.642,70
Fevereiro	251.993,12	245.927,94
Março	104.848,31	110.814,19
Abril	60.726,23	65.660,23
Maió	253.962,19	45.635,15
Junho	92.427,73	294.192,25
Julho	65.213,58	53.054,23
Agosto	273.166,18	276.358,73
Setembro	75.081,69	70.432,18
Outubro	35.990,39	43.282,51
Novembro	189.436,39	188.684,82
Dezembro	102.470,75	110.557,78
TOTAL	1.614.748,33	1.609.242,71

Vendas Gerais 2005

Periódicos Evolução



Análise

Reiteramos análise de 2004 quanto ao grau de dificuldades do nosso público-alvo, o qual se mantém.

O volume produzido e vendido não se alterou no período.

Vendas Loja Cambuci

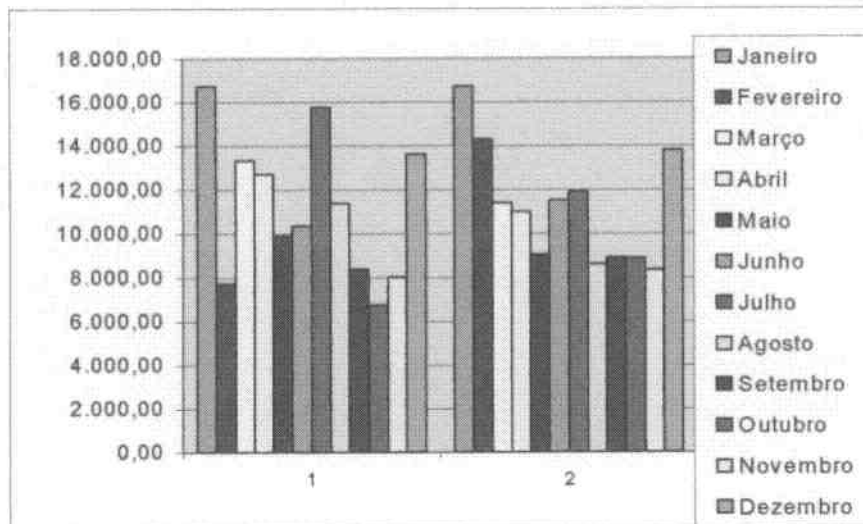
Evolução

Meses	2004	2005
Janeiro	16.742,01	16.738,88
Fevereiro	7.728,77	14.282,84
Março	13.349,06	11.409,84
Abril	12.722,42	10.995,52
Maiο	9.899,74	9.035,52
Junho	10.345,86	11.546,95
Julho	15.758,78	11.925,49
Agosto	11.408,28	8.621,68
Setembro	8.358,66	8.901,21
Outubro	6.753,93	8.885,33
Novembro	8.009,13	8.343,31
Dezembro	13.633,05	13.814,13
TOTAL	134.709,69	134.500,70

(Valor Bruto)

Vendas Loja Cambuci

Evolução



Análise

Não houve evolução no período.

Vendas Loja Campo Belo

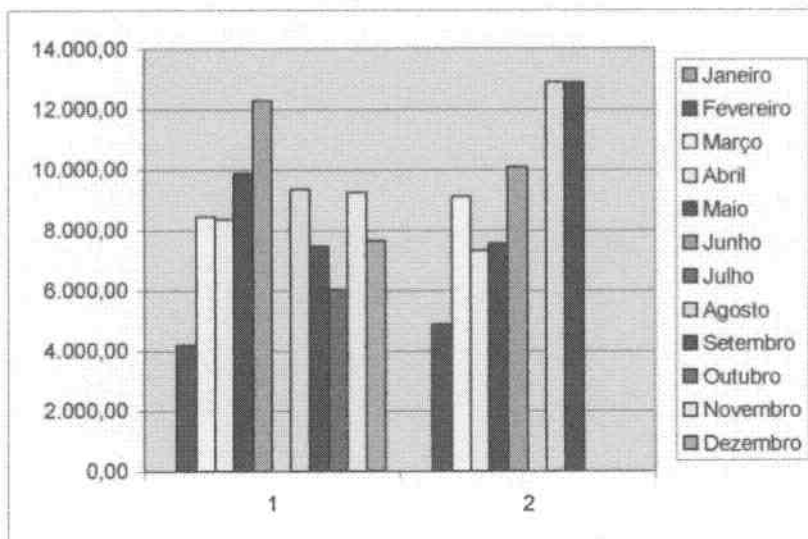
Evolução

Meses	2004	2005
Janeiro	-	-
Fevereiro	4.178,33	4.868,84
Março	8.425,31	9.112,08
Abril	8.340,53	7.321,02
Maiο	9.873,37	7.546,03
Junho	12.273,62	10.094,43
Julho	-	-
Agosto	9.362,06	12.890,99
Setembro	7.479,61	12.880,20
Outubro	6.023,96	-
Novembro	9.241,50	-
Dezembro	7.632,36	-
TOTAL	82.830,65	64.713,59

(Valor Bruto)

Vendas Loja Campo Belo

Evolução



Análise

Encerramos as atividades desta loja em setembro.

Vendas Lojas 2005

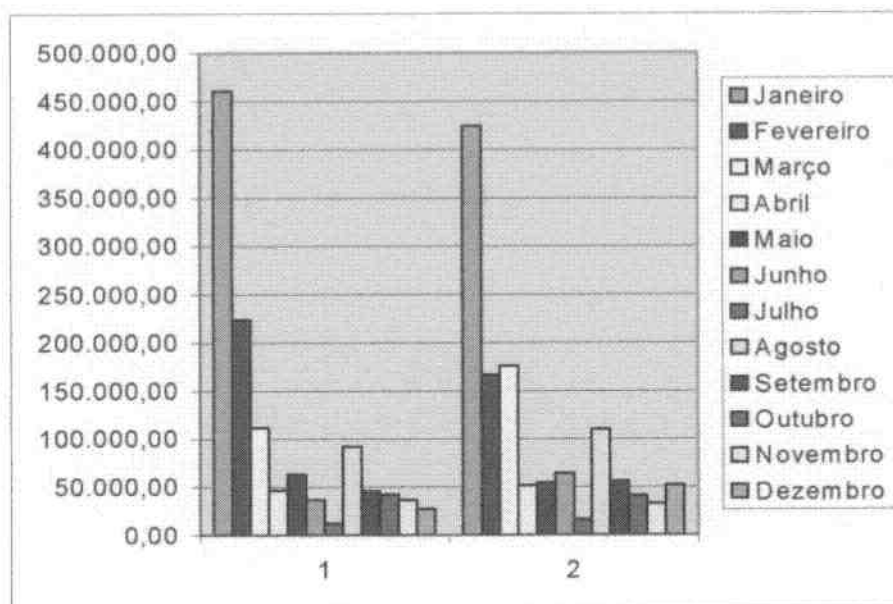
Mackenzie Itambé Evolução

Meses	2004	2005
Janeiro	460.746,28	424.144,61
Fevereiro	223.880,85	166.280,13
Março	111.412,08	175.762,37
Abril	46.854,84	51.305,47
Maiο	62.625,43	53.999,72
Junho	36.540,65	63.877,03
Julho	12.371,29	16.584,90
Agosto	92.199,36	110.188,69
Setembro	45.408,00	55.919,39
Outubro	42.268,91	40.961,87
Novembro	36.514,26	32.688,98
Dezembro	27.215,46	52.258,39
TOTAL	1.198.037,41	1.243.971,55

(Valor Bruto)

Vendas Lojas 2005

Mackenzie Itambé Evolução



Análise

Crescimento de 4% registrado no período, apesar do espaço reduzido e do quadro novamente alterado.

Vendas 2005

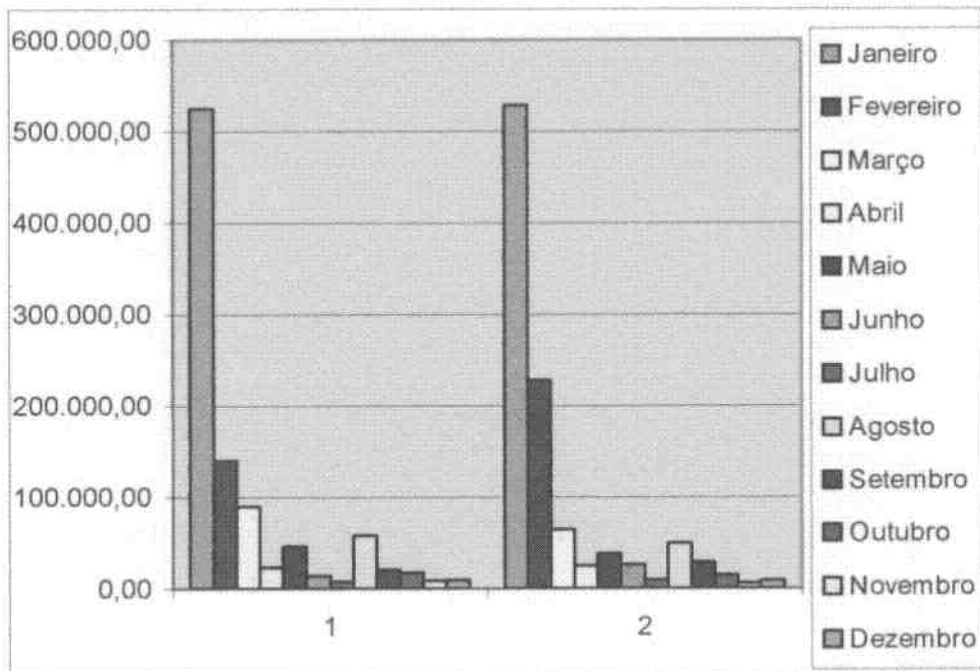
Mackenzie Tamboré Evolução

Meses	2004	2005
Janeiro	524.325,54	528.008,54
Fevereiro	139.623,54	227.696,73
Março	89.232,74	64.334,25
Abril	23.607,38	25.297,43
Maiο	46.235,90	38.545,18
Junho	13.715,09	25.704,43
Julho	8.157,91	9.686,35
Agosto	58.070,58	49.932,65
Setembro	20.767,14	28.841,80
Outubro	17.489,08	14.539,44
Novembro	8.991,94	6.328,60
Dezembro	9.698,96	8.761,59
TOTAL	959.915,80	1.027.676,99

(Valor Bruto)

Vendas 2005

Mackenzie Tamboré Evolução



Análise

Crescimento de 7% superior ao crescimento geral e inflacionário. Boa performance.

**Demonstrativo
2005**

Revistas

Total Vendas.....	R\$	1.609.242,71
(-) Canceladas.....	R\$	9.107,48
(=) Vendas Brutas.....	R\$	1.600.135,23
(-) Custo Produtos Vendidos.....	R\$	1.009.758,63
(-) Despesas Financeiras.....	R\$	2.506,83
(-) Não Operacionais.....	R\$	43.615,51
(=) Lucro Líquido.....	R\$	544.254,26

Análise

Estamos mantendo uma margem líquida, acima da média do setor, em torno de 34%.

**Demonstrativo
2005**

Livros

Vendas.....	R\$	2.912.774,32
(-) Imposto + Devoluções.....	R\$	115.982,95
(=) Vendas Brutas.....	R\$	2.796.791,37
(-) Custo Produtos Vendidos.....	R\$	1.129.970,11
(-) Custo com Vendas.....	R\$	668.433,14
(-) Não Operacionais.....	R\$	168.114,56
(=) Lucro Líquido.....	R\$	830.273,56

Análise

Remuneração líquida de 28%. O custo do produto contabilizado abrange o custo total da produção no exercício. As despesas não operacionais refletem o total de cortesia praticada no período.

**Demonstrativo
2005**

Loja Cambuci

Vendas Brutas.....	R\$	134.500,70
(-) Impostos e Cancelamentos...	R\$	2.386,68
(-) Custo de Venda.....	R\$	67.250,35
(=) Lucro Bruto.....	R\$	64.863,67
(-) Despesas com Vendas.....	R\$	28.836,46
(+) Receitas não Operacionais	R\$	5.651,05
(=) Lucro Líquido.....	R\$	41.678,26

Análise

Lucro líquido de 31%. Bom desempenho no período.

**Demonstrativo
2005**

Loja Campo Belo

Vendas Brutas.....	R\$	64.713,59
(-) Impostos e Cancelamentos...	R\$	677,45
(-) Custo de Venda.....	R\$	40.327,64
(=) Lucro Bruto.....	R\$	23.708,50
(-) Despesas com Vendas.....	R\$	20.393,16
(+) Resultado Operacional.....	R\$	313,00
(=) Lucro.....	R\$	3.628,34

Análise

Resultado reflete o nível elevado de descontos concedidos (mínimo de 30%). Concluimos pelo encerramento da loja.

Demonstrativo 2005

Loja Itambé

Vendas Brutas.....	R\$	1.243.971,55
(-) Impostos e Cancelamentos...	R\$	155.735,54
(-) Custo de Venda.....	R\$	870.466,55
(=) Lucro Bruto.....	R\$	217.769,46
(-) Despesas com Vendas.....	R\$	148.937,35
(+) Receitas Financeiras.....	R\$	89,31
(-) Resultado não Operacional	R\$	7.115,03
(=) Lucro.....	R\$	61.806,39

Análise

Remuneração de 5% sobre capital reflete o alto nível do estoque.
Regularizamos para 2006. As despesas sobre vendas somam 12%.
Bom resultado.

Demonstrativo 2005

Loja Tamboré

Vendas Brutas.....	R\$	1.027.676,99
(-) impostos e cancelamentos....	R\$	73.236,59
(-) Custo de Venda.....	R\$	676.300,72
(=) Lucro Bruto.....	R\$	278.139,68
(-) Despesas com Vendas.....	R\$	105.755,99
(-) Resultado não Operacional..	R\$	6.685,70
(=) Lucro Líquido.....	R\$	165.697,99

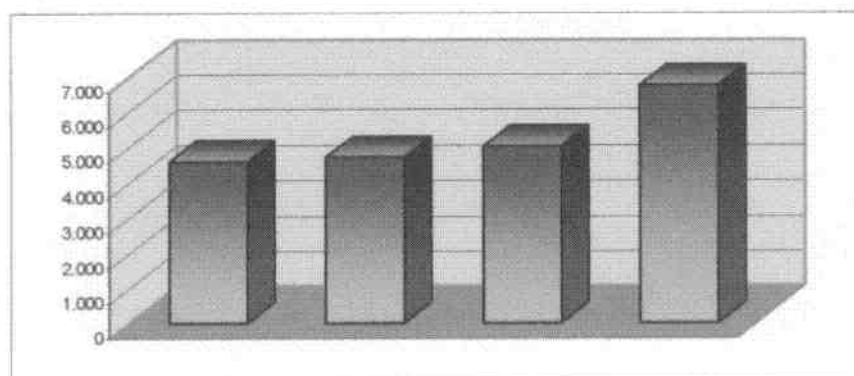
Análise:

Remuneração de 16% sobre o capital, custo sobre vendas de 10% do total vendido. Bom resultado.

Demonstrações Contábeis

Patrimônio Líquido (Em mil)

2002	2003	2004	2005
4.568	4.698	5.002	6.725

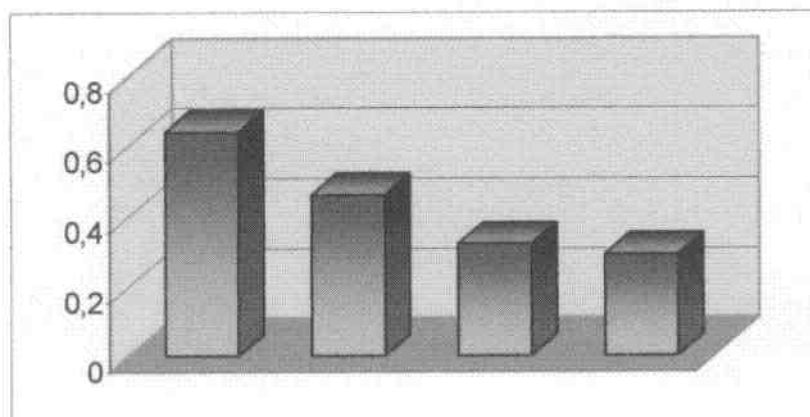


O crescimento de 34,5% no período reflete o resultado no exercício.

Demonstrações Contábeis

Rentabilidade do Patrimônio Líquido Lucro Líquido Acumulado/Patrimônio Líquido Médio

2002	2003	2004	2005
0,64	0,46	0,32	0,29



(Resultado da divisão do lucro líquido acumulado pela média do patrimônio líquido). No período avaliado o PL cresceu 47%, enquanto o LL cresceu 98%. Considerando que o lucro líquido é acrescido ao patrimônio, a redução da rentabilidade ocorre na mesma proporção.

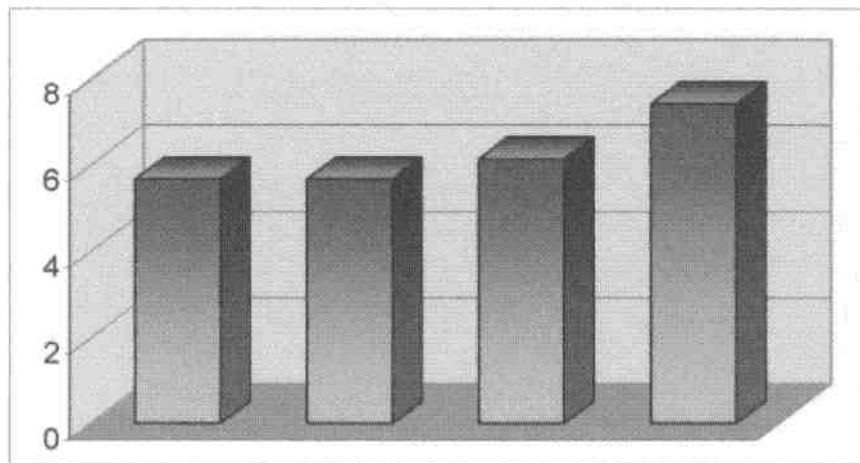
... a qual... a liquidez... e... de... financeira...
... para... R\$1,00... R\$7,40...

Este gráfico retrata a excelente liquidez no exercício. Cada R\$1,00 de compromisso apresenta garantias de R\$7,40.

Demonstrações Contábeis

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

2002	2003	2004	2005
5,65	5,65	6,11	7,40

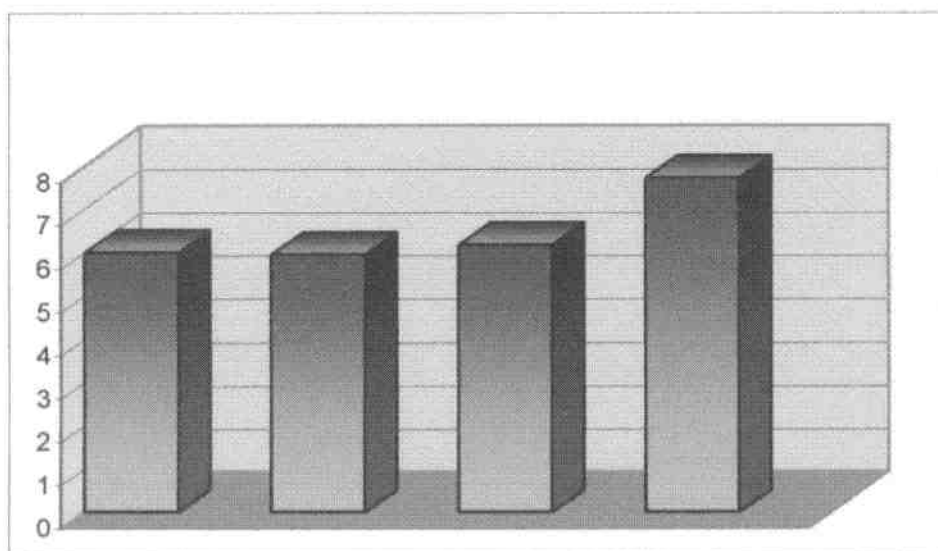


Este gráfico retrata a excelente liquidez no exercício. Cada R\$1,00 de compromisso apresenta garantias de R\$7,40.

Demonstrações Contábeis

Índices de Solvência Ativo Total/Passivo Total - Patrimônio Líquido

2002	2003	2004	2005
5,98	5,93	6,16	7,70

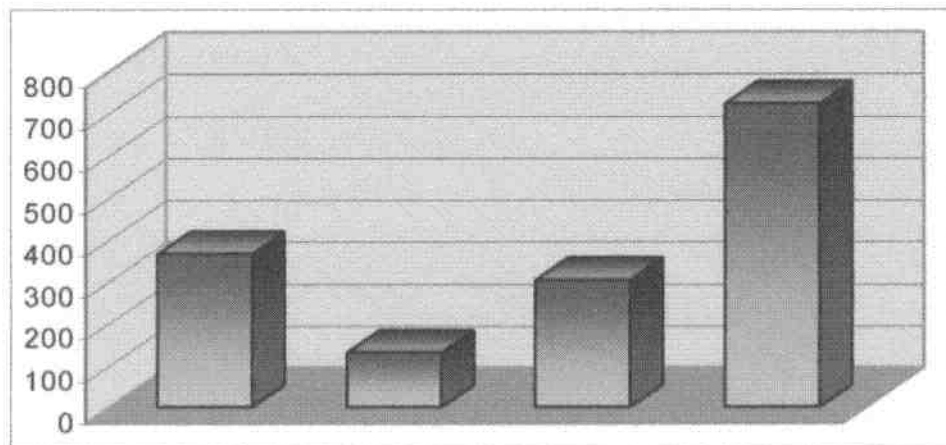


Este quadro visa demonstrar a excelência da situação financeira. Em 2005 existem R\$7,70 para cada R\$1,00 exigido a curto e longo prazo. O baixo índice de compromisso com terceiros, gerou o aumento no resultado.

Demonstrações Contábeis

Evolução do Lucro Líquido Em mil R\$

2002	2003	2004	2005
365	130	303	722

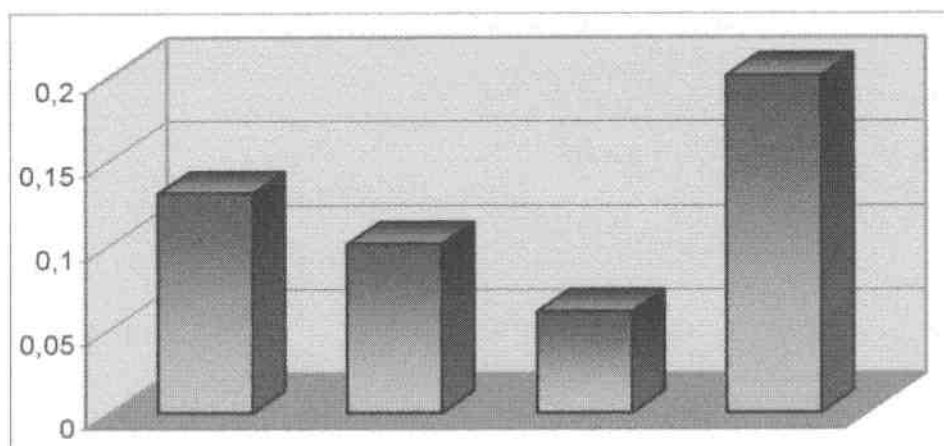


Este quadro demonstra o lucro líquido obtido no exercício.
As causas do resultado deverão ser observadas em planilha à parte.

Demonstrações Contábeis

Margem Líquida Lucro Líquido Acumulado/ Receita Líquida Acumulada

2002	2003	2004	2005
0,13	0,10	0,06	0,23



Este quadro retrata a lucratividade no período.
Em 2005 temos R\$0,23 de margem de lucro para cada R\$1,00 aplicado, o que representa 23% de margem líquida.

BALANÇO

2005

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C
CNPJ. 60.997.855/0001-60
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2005

A T I V O	31/12/05	P A S S I V O	31/12/05
CIRCULANTE	6.320.532,36	CIRCULANTE	854.575,86
DISPONIBILIDADES	1.482.275,72	FORNECEDORES	346.906,05
CLIENTES	962.223,25	COMPROMISSOS COM CUENTES	337.594,39
IMPOSTOS A RECUPERAR	9.389,34	(Assinaturas de Revistas a serem produzidas)	
OUTROS CRÉDITOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS	76.510,98
	2.483.888,31	PROVISÕES PARA FÉRIAS	93.564,44
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
			854.575,86
ESTOQUES DE MERCADORIAS	3.836.644,05	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-
	3.836.644,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00
PERMANENTE	259.144,10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.725.100,60
IMOBILIZADO / INVESTIMENTOS	698.106,48	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.002.651,84
(-) DEPRECIAÇÕES	-438.962,38	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	722.448,76
	259.144,10		5.725.100,60
TOTAL DO ATIVO	6.579.676,46	TOTAL DO PASSIVO	6.579.676,46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2005
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.962.879,86
(-)IMPOSTOS/VENDAS CANCELADAS	-357.126,69
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	6.635.753,17
CUSTOS DE VENDAS	-3.726.623,65
SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	2.908.929,52
DESPESAS OPERACIONAIS	
COMERCIAIS	-803.637,32
ADMINISTRATIVAS	-1.127.373,76
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	26.911,38
SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	904.829,82
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	-182.381,06
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	722.448,76

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, bem como da **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**, correspondente ao exercício de 2005, em todos os seus termos acima transcritos como expressão da verdade.

Haveráldo 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 2005 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 2005

Rubens Mendes Vargas

Glomar Tomaz

1 - LIQUIDEZ CORRENTE				6 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL	
ATIVO CIRCULANTE	6.320.532,36	=	7,40	ATIVO PERMANENTE	259.144,10
PASSIVO CIRCULANTE	854.575,86			ATIVO TOTAL	6.579.676,46
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$ 7,40 PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA				INTERPRETAÇÃO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 4 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO	
2 - LIQUIDEZ SECA				7 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO	
AT. CIRCULANTE - ESTOQUE	2.483.888,31	=	2,91	ATIVO PERMANENTE	259.144,10
PASSIVO CIRCULANTE	854.575,86			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.725.100,60
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$ 2,91 PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA				INTERPRETAÇÃO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 5 P/CENTO DO CAPITAL PRÓPRIO	
3 - LIQUIDEZ GERAL				8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL	
AT. CIRC. + REALIZ. L/PRAZO	6.320.532,36	=	7,40	LUCRO LÍQ. ANTES DO I.R.	722.448,76
EXIGÍVEL TOTAL	854.575,86			ATIVO TOTAL	6.579.676,46
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$ 7,40 PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA				INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMP. DE RENDA E DE 11 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO	
4 - SOLVÊNCIA GERAL				9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO	
ATIVO TOTAL	6.579.676,46	=	7,70	LUCRO LÍQ. ANTES DO I.R.	722.448,76
EXIGÍVEL TOTAL	854.575,86			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.725.100,60
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$ 7,70 PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA				INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMP. DE RENDA E DE 13 P/CENTO SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	
5 - ENDIVIDAMENTO				10 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO	
EXIGÍVEL TOTAL	854.575,86	=	0,13	ATIVO CIRCULANT	6.320.532,36
ATIVO TOTAL	6.579.676,46			REALIZ. L/PRAZO	0,00
INTERPRETAÇÃO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 13 P/CENTO DO INVESTIMENTO TOTAL				(-) PASS. CIRCULANTE	854.575,86
				(-) EXIGIV. L/PRAZO	0,00
				(-) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO	5.465.956,50

RESPONSÁVEL TÉCNICO

HAVERALDO FERREIRA VARGAS
SUPER INTENDENTE GERAL
C.P.F. 050.167.897-20NIRIAM DE OLIVEIRA DOS SANTOS
TEC. EM CONTABILIDADE
C.R.C. SP-TC. CRCISPI26586/0
C.P.F. 053.660.578-50

A T I V O

CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA	2.052,13		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	366.355,37		
APLICACOES C/LIQUIDES IMEDIATA	1.111.968,22	1.482.275,72	

VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZ

CREDITOS DE CLIENTES	1.281.349,61		
(-) PROVISAO DEVEY.DUVIDOSOS	68.978,09-		
(-)CONTAS RESULTADOS PENDENTES	220.148,28-		
IMPOSTOS A RECUPERAR	9.389,34	1.001.612,59	

ESTOQUES

MERCADORIAS DE REVENDA	3.836.644,05	3.836.644,05	6.320.532,38
------------------------	--------------	--------------	--------------

PERMANENTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO TECNICO	698.106,48		
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	438.962,38-	259.144,10	259.144,10

TOTAL DO ATIVO.....	R\$		6.579.676,46
---------------------	-----	--	--------------

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES	346.906,05		
OBRIGACOES TRABALHISTAS	26.538,88		
ENCARGOS TRABALHISTAS	41.131,98		
OBRIGACOES FISCAIS	8.840,52		
PROVISOES DO EXERCICIO	93.564,44		
REVISTAS SAF COMPROMETIDAS - ASSINATURAS	328.285,60		
REVISTA NOCIDADE COMPROMETIDA ASSINT	1.945,56		
REVISTA UPH COMPROMETIDAS ASS.	5.132,76		
REVISTA Acao MISSIONARIA-COMPROMETIDA	36,35		
REVISTA SERVOS ORDENADOS -COMPROMETIDO	2.194,12	854.575,86	854.575,86

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00	10.000,00	
---------------------------------	-----------	-----------	--

RESERVAS PATRIMONIO SOCIAL

RESERVA PATRIMONIO SOCIAL	4.992.651,84	4.992.651,84	
---------------------------	--------------	--------------	--

RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	722.448,76	722.448,76	5.725.100,60
---------------------------------	------------	------------	--------------

TOTAL DO PASSIVO... R\$ 6.579.676,46

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NO PASSIVO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ *****6.579.676,46 (SEIS MILHOES E QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL TÉCNICO

HAVERALDO 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.CRCISPI26586/0
C.P.F. 053.660.578-50

RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
VENDAS DE PRODUTOS	1.609.242,71		
VENDAS DE MERCADORIAS	5.383.637,15	6.992.879,86	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS	224.756,33-		
(-) VENDAS CANCELADAS	132.370,36-	357.126,69-	
RECEITA LIQUIDA.....		6.635.753,17	100,0
CUSTOS DAS VENDAS			
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	3.726.823,65-	3.726.823,65-	56,2-
SUPERAVIT BRUTO		2.908.929,52	43,6
DESPESAS DE COMERCIALIZACAO			
DESPESAS COM VENDAS	899.441,14-		
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4.196,18-	903.637,32-	13,6-
DESPESAS DE ADMINISTRACAO			
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.052.840,53-	1.052.840,53-	15,9-
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	193.003,98-	193.003,98-	2,9-
(-) RECEITAS FINANCEIRAS			
(-) RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	219.915,36	219.915,36	3,3
DESPESAS TRIBUTARIAS			
DESPESAS TRIBUTARIAS DIVERSAS	39.338,74-		
DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	35.194,49-	74.533,23-	1,1-
RESULTADO OPERACIONAL.....		904.829,82	13,6
RESULTADO NAO OPERACIONAL			
(-) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	44.409,24		
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	226.790,36-	182.381,06-	2,7-
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO		722.448,76	10,9

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RAVERALDO 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.CRC1SP12658670
C.P.F. 053.660.578-50

A T I V O

CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA

CAIXA GERAL

CAIXA CENTRAL-MATRIZ (01)

2.052,13

2.052,13

BANCOS CONTA MOVIMENTO

CENTRAL-MATRIZ

BCO. BRASIL-CAMBUCI

122.073,81

BCO. BRADESCO-CAMBUCI

24.897,14

BCO. REAL-CAMBUCI

81,48

BCO. UNIBANCO

30.258,37

BCO. ITAU

190.901,56

C.E.F.

143,01

360.355,37

APLICACOES C/LIQUIDEZ IMEDIATA

APLICACOES FUNDOS DIVERSOS

BCO. BRASIL-CAMBUCI

629.717,61

BCO. BRADESCO-CAMBUCI

227.507,50

BCO. ITAU

146.914,28

VIDA E PREVIDENCIA BRADESCO

107.728,83

1.111.868,22

1.482.275,72

VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZ

CREDITOS DE CLIENTES

DUPLICATAS A RECEBER

CLIENTES DIVERSOS-2002/2003/2004

732.319,91

DIV. CLIENTES ANOS ANT. 2001

131.885,44

DIVERSOS CONSUMIDORES-A VISTA

19.030,87

PERIODICOS EDUC. RELIGIOSA

274.165,37

1.157.401,59

CHEQUES EM COBRANCA

CHEQUES EM COBRANCA

27.301,42

27.301,42

CARTAO DE CREDITO

REDECAR/REDESHOP/PRE DATADO/TRISHOP

19.927,42

VISANET

76.719,18

96.646,60

1.281.349,61

(-) PROVISAO DEVEV. DUVIDOSOS

(-) PROV. DEVEV. DUVIDOSOS

68.978,08

(-) PROV. DEV. DUVIDOSOS

68.978,08

(-) CONTAS RESULTADOS PENDENTES

(-) CREDITOS DIVERSOS

(-) VALORES REC.B. A DEFINIR

220.148,28

220.148,28

IMPOSTOS A RECUPERAR

IMPOSTO ESTADUAL

ICMS A RECUPERAR ITAMBE

1.905,14

ICMS A RECUPERAR RIO

883,74

ICMS A RECUPERAR BNI

6,13

ICMS A RECUPERAR R. PRETO

40,45

ICMS A RECUPERAR TAMBORE

4.191,94

7.027,40

IMPOSTO FEDERAL

IRF A RECUPERAR

2.361,94

2.361,94

9.389,34

1.001.612,59

ESTOQUES

MERCADORIAS DE REVENDA

MATRIZ

MERCADORIAS DIVERSAS

3.249.600,96

3.249.600,96

LOJA ITAMBE

MERCADORIAS DIVERSAS

369.167,55

369.167,55

MERCADORIAS DIVERSAS

LOJA TAMBORE

217.875,54

217.875,54

3.836.644,05

3.836.644,05

5.320.532,36

A T I V O

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO TECNICO

MATRIZ E FILIAIS

MOVEIS E UTENSILIOS	138.590,31
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.781,24
VEICULOS	31.345,42
INSTALACOES DIVERSAS	101.087,22
TERRENOS	106.601,41
EDIFICIOS	159.902,13
MARCAS E PATENTES	6.276,94
ACERVO CULTURAL	1.142,81
COMPUTADORES	27.379,00

 698.106,48

(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS

MATRIZ E FILIAIS

(-) MOVEIS E UTENSILIOS	112.702,50-
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.165,78-
(-) VEICULOS	31.345,42-
(-) INSTALACOES DIVERSAS	101.087,22-
(-) EDIFICIOS	95.941,30-
(-) COMPUTADORES	4.720,16-

 438.962,38-

259.144,10

259.144,10

 TOTAL DO ATIVO R\$

6.579.676,46

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO
 FORNECEDORES

FORNECEDORES DIVERSOS

ART PRINTER GRAFICOS LTDA	10.271,71
A.W.FABER CASTELL S/A	1.240,51
ALBERTO MOREIRA FORTALEZA	1.300,00
ASSISNET DESIGN GRAFICO LTDA ME	473,00
BTI BRASIL TRANSP.INTER.LTDA	33,99
BRANAC PAPEL E CELULOSE SA-RIPASA	4.147,62
BIGNARDI IND E COM DE PAPEIS	6.546,43
CASA PUBLICADORA BRASILEIRA	1.496,60
CUSTOM COM.ART.F/PAF.NEIDE	740,08
CADERBRAS PROD.PAP.LTDA	1.460,39
COMERCIO IMPORTACAO SERTIC	1.806,77
COM.PAPELARIA ZONA LESTE LTD	1.363,49
C4C CASA E CONSTRUCAO LTDA	227,95
COMP.SUZANO DE PAPEL E CEL.	9.834,49
DURLIN S.A FINTAS E VERNUZES	586,08
DICAP/DISTR. IND.COM.CARTOES A.P.LTDA	1.076,50
DISTRIB.SARAIWA DE LIVROS	2.270,80
EDITORA ATICA S/C	483,56
EDITORA LUZ E VIDA	4.159,45
ENCADER.TIPOGRAF.TABOGRAFICA	3.400,00
EDITORA MODERNA LTDA	15.606,78
E.SFORZIN & CIA LTDA	768,80
EDITORA SCIPIONE LTDA	1.859,76
EDITORA HARBRA LTDA	825,75
EXPRESSAO EXATA COMUNICACAO	2.846,00
EUROCARD EMBALAGEM DE PAP. OND. LTDA	1.739,35
EDITORA H. FUGLIESI LTDA	185,30
ESEACIAL SUPRIMENTOS ESCRIT.	1.360,65
ESCOLAS P.SALESIANAS	79.441,23
ESSENCIAL COMUNICACAO S/C	350,00
EDITORA MANOLE	371,40
EDICOES SM LTDA	665,00
EDITORA DO BRASIL S/A	1.540,00
FEIRA DO LIVRO COM LTDA	1.046,50
FORMULARIOS ASSESSORIA GRAFICA LTDA	2.960,00
FOGUEL COMERCIAL IMPORT. LTDA	3.996,80
GOLDEN CROSS ASS.INT.SAUDE	5.280,92
GRIFFO GERENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	1.940,38
HOTMA STAND & ARQUITETURA	1.510,00
HENKEL LTDA	7.149,50
ARJO WIGGINS LTDA	4.554,63
INFORMATIVO EMPRESARIAL ANAFF	230,00
IND.GRAFICA FORONI LTDA	5.847,97
IDEIA DOIS/DESIGN SER.ESPECIALIZADO LTDA	820,00
JAMEF TRANSPORTES LTDA	421,52
MASTER-EQUIP.DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	588,00
KSR Com.Ind.Papel S/A VOTORANTIM	6.557,34
KALUNGA COM.E IND. GRAF LTDA	3.392,38
LAPEL COM. LOUCAS E ALUMINIO PERES LTDA	825,99
LIVRARIA LIVRO FACIL	1.222,55
MINGOHE COM E SERV. LTDA -ME	221,44
MARIPLAST INDUSTRIA E COM. LTDA	8.719,62
NEREU FERIN ME	2.382,00
NACIONAL DISTR. NACIONAL PAPEIS SUPR. LT	2.041,36
OHIO CONFECCOES LTDA-ME	6.407,90
PLANTEC SERV.COM.TELECOMUNIC	31,72
FRE PRESS E COM.FOTOLITO LTDA	2.091,20
PLAYTECH AUDIO LTDA	1.800,00
S.B.B.-SOC.BIBL.DO BRASIL	87.101,28
SINALL. COM.SERV.MAQUINAS	189,16
STAR SOFT TECH.SIST.C.LTDA.	426,00
SBS SPECIAL BOOK	8.095,26
SOLLUS DISTR LIVROS LTDA EPP	718,20
SUBMARINO S/A	843,75
TILIBRA S/A IND.GRAF.	3.942,66
VERBO E ARTE PROD.GRAF.EDT.	4.670,00
BANCO VR S/A	8.500,58

346.906,05

OBRIGACOES TRABALHISTAS

SALARIOS A PAGAR

MATRIZ	22.570,22
LOJA ITAMBE	2.691,31
LOJA TAMBORE	1.277,35

26.538,88

ENCARGOS TRABALHISTAS

INSS A RECOLHER

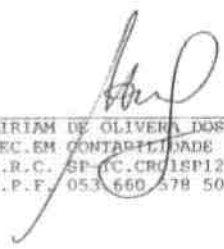
MATRIZ	29.525,38
LOJA ITAMBE	1.965,49
LOJA TAMBORE	1.019,07

32.509,94

FGTS A RECOLHER

PASSIVO

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


MIRIAM DE OLIVEIRA DOS SANTOS
TEC. EM CONTABILIDADE
C.R.C. SP - C.CRC 126586/0
C.P.F. 053.660.578 50

RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
VENDAS DE PRODUTOS	1.609.242,71		
VENDAS DE MERCADORIAS	5.383.637,15	6.992.879,86	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS	224.756,33-		
(-) VENDAS CONCELADAS	132.370,36-	357.126,69-	
RECEITA LIQUIDA.....		6.635.753,17	100,0
CUSTOS DAS VENDAS			
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	3.726.823,65-	3.726.823,65-	56,2-
SUPERAVIT BRUTO		2.908.929,52	43,8
DESPESAS DE COMERCIALIZACAO			
DESPESAS COM VENDAS	899.441,14-		
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4.196,18-	903.637,32-	13,6-
DESPESAS DE ADMINISTRACAO			
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.052.840,53-	1.052.840,53-	15,9-
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	193.003,98-	193.003,98-	2,9-
(-) RECEITAS FINANCEIRAS			
(-) RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	219.915,36	219.915,36	3,3
DESPESAS TRIBUTARIAS			
DESPESAS TRIBUTARIAS DIVERSAS	39.338,74-		
DEFRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	35.194,49-	74.533,23-	1,1-
RESULTADO OPERACIONAL.....		904.829,82	13,6
RESULTADO NAO OPERACIONAL			
(-) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	44.409,24		
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	226.790,30-	182.381,06-	2,7-
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO		722.448,76	10,9

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005.

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

FORNecedores	346.906,05		
OBRIGACOES TRABALHISTAS	26.538,89		
ENCARGOS TRABALHISTAS	41.131,58		
OBRIGACOES FISCAIS	8.840,52		
PROVISOES DO EXERCICIO	93.564,44		
REVISTAS SAF COMPROMETIDAS - ASSINATURAS	328.285,60		
REVISTA MOCIDADE COMPROMETIDA ASSINT	1.945,56		
REVISTA UPH COMPROMETIDAS ASS.	5.132,76		
REVISTA Acao MISSIONARIA-COMPROMETIDA	36,35		
REVISTA SERVOS ORDENADOS -COMPROMETIDO	2.194,12	854.575,86	854.575,86

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO SOCIAL			
PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00	10.000,00	
RESERVAS PATRIMONIO SOCIAL			
RESERVA PATRIMONIO SOCIAL	4.992.651,84	4.992.651,84	
RESULTADOS ACUMULADOS			
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	722.448,76	722.448,76	5.725.100,60

TOTAL DO PASSIVO... R\$ 6.579.676,46

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NO PASSIVO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ *****6.579.676,46 (SEIS MILHOES E QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS*****).

RESPONSÁVEL TÉCNICO

HAVERALDO 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/CIC15P12658670
C.P.F. 053.660.578 50

A T I V O

CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA	2.052,13		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	368.355,37		
APLICACOES C/LIQUIDEZ IMEDIATA	1.111.868,22	1.482.275,72	

VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZ

CREDITOS DE CLIENTES	1.281.349,61		
(-)PROVISAO DEVEV.DUVIDOSOS	68.978,08		
(-)CONTAS RESULTADOS PENDENTES	220.148,28		
IMPOSTOS A RECUPERAR	9.389,34	1.001.612,59	

ESTOQUES

MERCADORIAS DE REVENDA	3.836.644,05	3.836.644,05	6.320.532,36
------------------------	--------------	--------------	--------------

PERMANENTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO TECNICO	698.106,48		
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	438.962,38	259.144,10	259.144,10

TOTAL DO ATIVO.....	RS		6.579.676,46
---------------------	----	--	--------------

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
VENDAS DE PRODUTOS	110.557,78		1.609.242,71	
VENDAS DE MERCADORIAS	287.584,85	398.142,63	2.912.774,32	4.522.017,03
B.....(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS	1.912,71-		24.345,03-	
VENDAS CONCELADAS	6.707,27-	8.619,98-	100.745,40-	125.090,43-
RECEITA LIQUIDA.....	389.522,65	100,0	4.396.926,60	100,0
C.....CUSTOS DAS VENDAS				
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	68.334,84-	68.334,84- 17,5-	2.139.728,74-	2.139.728,74- 48,7-
SUPERAVIT BRUTO	321.187,81	82,5	2.257.197,86	51,3
D.....DESPESAS DE COMERCIALIZACAO				
DESPESAS COM VENDAS	58.140,91-		595.518,18-	
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4.196,18-	62.337,09- 16,0-	4.196,18-	599.714,36- 13,6-
E.....DESPESAS DE ADMINISTRACAO				
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	100.646,39-	100.646,39- 25,8-	1.052.840,53-	1.052.840,53- 23,9-
F.....DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	8.773,27-	8.773,27- 2,3-	193.003,97-	193.003,97- 4,4-
G.....(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	18.322,38	18.322,38 4,7	219.826,04	219.826,04 5,0
H.....DESPESAS TRIBUTARIAS				
DESPESAS TRIBUTARIAS DIVERSAS	1.187,96-		39.338,74-	
DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	35.194,49-	36.382,45- 9,3-	35.194,49-	74.533,23- 1,7-
RESULTADO OPERACIONAL.....	131.370,99	33,7	556.931,81	12,7
I.....RESULTADO NAO OPERACIONAL				
(-)RECEITAS NAO OPERACIONAIS	116,15		38.445,19	
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	5.332,80-	5.216,65- 1,3-	212.989,57-	174.544,38- 4,0-
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	126.154,34	32,4	382.387,43	8,7

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
..... RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
VENDAS DE MERCADORIAS	13.814,13		134.500,70	
..... (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS	182,29-		1.867,71-	
VENDAS CONCELADAS	0,00		518,97-	
RECEITA LIQUIDA.....	13.631,84	100,0	132.114,02	100,0
..... DESPESAS DE COMERCIALIZACAO				
DESPESAS COM VENDAS	60,00-	0,4-	28.836,46-	21,8-
RESULTADO OPERACIONAL.....	13.571,84	99,6	103.277,56	78,2
..... RESULTADO NAO OPERACIONAL				
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,0	5.651,05	4,3
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	13.571,84	99,6	108.928,61	82,5

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	64.713,59	64.713,59
B.....(-)DEDUCCES DA RECEITA BRUTA				
IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS	0,00	0,00	677,45-	677,45-
RECEITA LIQUIDA.....		0,00	64.036,14	100,0
C.....CUSTOS DAS VENDAS				
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	27.348,34-	27.348,34-	40.327,64-	40.327,64-
SUPERAVIT BRUTO		27.348,34-	23.708,50	37,0
D.....DESPESAS DE COMERCIALIZACAO				
DESPESAS COM VENDAS	0,00	0,00	20.393,16-	20.393,16-
RESULTADO OPERACIONAL.....			3.315,34	5,2
E.....RESULTADO NAO OPERACIONAL				
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	313,00	0,5
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO		27.348,34-	3.628,34	5,7

NOMENCLATURA	VALORES DO MES			VALORES DO EXERCICIO		
A RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
VENDAS DE MERCADORIAS	52.258,39	52.258,39		1.243.971,55	1.243.971,55	
B (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA						
() IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS	5.109,96-			125.206,20-		
() VENDAS CONCELADAS	7.008,01-	12.117,97-		30.529,34-	155.735,54-	
RECEITA LIQUIDA.....		40.140,42	100,0		1.088.236,01	100,0
C CUSTOS DAS VENDAS						
() CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	152.715,00-	152.715,00-	380,5-	870.466,55-	870.466,55-	80,0-
SUPERAVIT BRUTO		112.574,58-	280,5-		217.769,46	20,0
D DESPESAS DE COMERCIALIZACAO						
() DESPESAS COM VENDAS	10.956,57-	10.956,57-	27,3-	148.937,35-	148.937,35-	13,7-
E DESPESAS FINANCEIRAS						
() DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,0	0,01-	0,01-	0,0
F (-) RECEITAS FINANCEIRAS						
() RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,0	89,32	89,32	0,0
RESULTADO OPERACIONAL.....		123.531,15-	307,7-		68.921,42	6,3
G RESULTADO NAO OPERACIONAL						
() DESPESAS NAO OPERACIONAIS	7.115,03-	7.115,03-	17,7-	7.115,03-	7.115,03-	0,7-
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO		130.646,18-	325,5-		61.806,39	5,7

NOMENCLATURA	VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO	
.....RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
VENDAS DE MERCADORIAS	8.761,59	8.761,59	1.027.676,99	1.027.676,99
B.....(-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
(-)-IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS	1.549,78-	1.549,78-	72.659,94-	73.236,59-
VENDAS CONCELADAS	0,00		576,65-	
RECEITA LIQUIDA.....		7.211,81 100,0		954.440,40 100,0
C.....CUSTOS DAS VENDAS				
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	24.095,52-	24.095,52- 334,1-	676.300,72-	676.300,72- 70,9-
SUPERAVIT BRUTO		16.883,71- 234,1-		278.139,68 29,1
D.....DESPESAS DE COMERCIALIZACAO				
DESPESAS COM VENDAS	7.643,61-	7.643,61- 106,0-	105.755,99-	105.755,99- 11,1-
RESULTADO OPERACIONAL.....		24.527,32- 340,1-		172.383,69 18,1
I.....RESULTADO NAO OPERACIONAL				
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	6.685,70-	6.685,70- 92,7-	6.685,70-	6.685,70- 0,7-
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO		31.213,02- 432,8-		165.697,99 17,4

NOMENCLATURA

VALORES DO MES

VALORES DO EXERCICIO

HAVERALDO 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. CRC158126586/0
C.P.F. 053.660.575 50

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
6000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
6010000	VENDAS DIVERSAS	-A-9010100---				
6010101	MERCADORIAS DIVERSAS	157.974,23 229.760,51 195.759,31	280.145,67 186.063,04 321.709,01	279.743,34 175.528,32 291.832,49	260.998,11 246.676,44 287.584,85	2.912.774,32
4-6010199	(-)TRANSF.AUTOM.F/RESULTADO	157.974,23- 229.760,51- 195.759,31-	280.145,67- 186.063,04- 321.709,01-	279.743,34- 175.528,32- 291.832,49-	260.998,11- 246.676,44- 287.584,85-	2.912.774,32-
	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
6100000	(-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA					
6100000	(-)IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS	-B-9100100---				
6100101	(-)ICMS	1.827,48- 2.190,53- 1.285,57-	1.513,67- 2.340,36- 1.876,96-	1.733,00- 3.822,03- 1.729,18-	1.170,00- 2.943,54- 1.912,71-	24.345,03-
4-6100199	(-)TRANSF.AUTOM.F/RESULTADO	1.827,48 2.190,53 1.285,57	1.513,67 2.340,36 1.876,96	1.733,00 3.822,03 1.729,18	1.170,00 2.943,54 1.912,71	24.345,03
	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
6110000	(-)VENDAS CANCELADAS	-B-9110100---				
6110101	(-)VENDA DIVERSAS	1.309,05- 1.704,14- 5.948,28-	1.170,10- 2.263,50- 6.661,75-	2.665,22- 2.482,95- 59.063,60-	1.691,38- 603,40- 6.074,55-	91.637,92-
6110199	(-)TRANSF.AUTOM.F/RESULTADO	1.309,05 1.704,14 5.948,28	1.170,10 2.263,50 6.661,75	2.665,22 2.482,95 59.063,60	1.691,38 603,40 6.074,55	91.637,92
	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
6200000	CUSTOS DAS VENDAS					
6200000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	-C-9200100---				
6200101	(+)ESTOQUE INICIAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.159.471,27
6200104	(+)COMPRAS DIVERSAS	112.078,39 116.124,36 3.450,60	103.137,58 81.826,20 103.153,68	12.928,48 70.967,54 14.077,80	56.057,97 21.646,37 26.515,69	721.964,66
4-6200109	(-)ICMS S/COMPRAS	277,43- 812,12- 956,85-	4,89- 107,25- 35,70-	416,29- 1.158,67- 71,31-	1.603,76- 58,24- 1.062,68-	6.565,19-
4-6200151	(+)OUTRAS ENTR.N/ESPECIFIC.	0,00 1.523,00 0,00	0,00 2.880,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29,00 0,00 0,00	4.432,00
6200152	(-)OUTRAS SAIDAS N/ESPECIFIC	2.448,45- 8.507,74- 4.214,85-	20.223,42- 16.749,43- 2.289,86-	95.236,05- 21.776,62- 25.683,00-	12.652,88- 20.061,42- 4.294,00-	234.137,72-
6200190	(+)TRANSF.DE MERCADORIAS ENT	0,00 9,00 27.268,20	2.167,00 3.017,70 3.759,60	18.533,12 573,00 96,00	669,60 902,45 0,00	56.995,67
4-6200191	(-)TRANSF.DE MERCADORIAS SAI	1.633,56- 9.260,90- 8.880,90-	6.939,57- 7.025,04- 10.984,83-	32.685,71- 15.440,17- 5.029,45-	8.980,86- 21.399,83- 2.421,28-	130.682,10-
4-6200192	(-)DEVOLUCAO DE COMPRAS	68,88- 0,00 28,80-	1.291,27- 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 36,00- 0,00	1.424,95-
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 3.249.600,96-	3.249.600,96-

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
6200199	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	107.650,07- 99.075,60- 16.637,40-	76.845,43- 63.842,18- 93.602,89-	96.876,45 33.165,08- 16.609,96	33.519,07- 19.006,67 71.391,96	320.452,68-
	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
6300000	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO					
2-6390000	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-D-9390100---				
6390101	PROVIS O F/DEVED.DUVIDOS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 68.978,08	68.978,08
6390102	(-)REVERSAC 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 64.781,90-	64.781,90-
4-6390199	(-)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 4.196,18-	4.196,18-
	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
6800000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS					
6810000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	-I-9810100---				
6810105	DOACOES EFETUADAS	1.452,45 6.984,74 3.942,05	5.801,60 3.953,61 2.189,86	93.380,40 21.640,62 7.125,00	12.053,88 9.070,35 520,00	168.114,56
6810199	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.452,45- 6.984,74- 3.942,05-	5.801,60- 3.953,61- 2.189,86-	93.380,40- 21.640,62- 7.125,00-	12.053,88- 9.070,35- 520,00-	168.114,56-
	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	279.597,59	2.796.791,37				
CUSTOS	66.675,78	492.763,42-				
SALDO	346.273,37	2.304.027,95				

CODIGO	MONERCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
6000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
-6000000	VENDAS PERIODICOS	-A-9000100---				
-6000301	PERIODICOS DE EDUCACAO CRIST	72.883,12	85.535,07	68.031,42	49.105,49	
		38.033,28	116.166,46	43.737,44	99.279,41	
		58.585,96	35.930,51	78.783,24	65.833,78	811.905,18
4-6000399	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	72.883,12-	85.535,07-	68.031,42-	49.105,49-	
		38.033,28-	116.166,46-	43.737,44-	99.279,41-	
		58.585,96-	35.930,51-	78.783,24-	65.833,78-	811.905,18-
	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
-6100000	(-)DEDUcoes DA RECEITA BRUTA					
6110000	(-)VENDAS CANCELADAS	-B-9110100---				
4-6110301	(-)VENDA DIVERSAS	1.204,30-	669,50-	1.467,90-	712,12-	
		623,16-	664,30-	1.743,25-	732,34-	
		0,00	657,89-	0,00	632,72-	9.107,48-
-6110399	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.204,30	669,50	1.467,90	712,12	
		623,16	664,30	1.743,25	732,34	
		0,00	657,89	0,00	632,72	9.107,48
	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
1-6200000	CUSTOS DAS VENDAS					
6200000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	-C-9200100---				
4-6200312	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	593,89	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	593,89
6200322	VALE TRANSPORTE	90,73	139,73	324,98	326,73	
		314,18	109,53	123,47	50,62	
		267,74	191,48	217,88	209,88	2.366,95
5200323	ENERGIA ELETRICA	592,28	831,82	514,22	633,30	
		849,00	395,46	245,49	865,53	
		973,90	938,65	768,70	688,33	8.296,68
4-6200325	AGUA E ESGOTO	122,99	65,46	170,37	190,68	
		143,30	187,29	122,99	112,84	
		175,60	197,14	234,01	211,89	1.934,56
4-6200326	TELEFONE	6.812,05	6.546,49	5.720,27	6.325,62	
		7.157,33	5.386,81	6.523,53	6.418,82	
		5.946,81	5.862,42	5.916,19	25.019,46	93.635,80
6200327	CUSTOS C/IMPRESSAO	0,00	28.486,14	0,00	0,00	
		378,00	20.211,20	230,06	0,00	
		0,00	0,00	1.872,00	0,00	51.177,40
5200328	COMPOSICAO GRAFICAS/EDITORAC	1.020,00	1.000,00	1.760,00	3.730,00	
		2.000,00	0,00	5.622,99	1.240,00	
		0,00	7.140,00	4.076,20	8.373,00	35.962,19
4-6200329	CUSTOS COM FOTOLITO	706,24	136,20	0,00	394,80	
		1.261,60	0,00	663,20	550,60	
		458,75	0,00	0,00	0,00	4.171,39
4-6200330	CUSTOS C/SERV.ARTIST.ILUSTR.	2.630,00	0,00	0,00	3.440,00	
		1.650,00	1.230,00	3.042,20	170,00	
		0,00	2.506,00	4.621,78	0,00	19.289,98
5200332	DESPESAS POSTAIS	12.184,98	11.345,02	31.304,96	19.362,38	
		13.779,08	18.914,63	17.944,68	13.912,17	
		32.276,48	8.305,05	7.008,55	14.721,37	201.059,35
5200335	COMPRAS DE PAPEIS	0,00	528,60	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	528,60
4-6200340	SALARIOS E ORDENADOS	11.825,36	11.761,46	11.761,46	11.690,58	
		4.242,94	11.507,09	11.609,27	9.491,82	
		10.733,30	11.031,00	11.031,00	11.045,99	127.731,27
4-6200341	SERVICOS DE TERCEIROS	6.434,61	2.713,33	2.170,63	980,00	

CODIGO	NOMECLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
		7.814,89 4.039,41	577,99 3.616,35	4.380,72 2.315,13	7.220,71 5.928,89	48.192,66
6200342	DESP.COM INFORMATICA	0,00 526,37 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 851,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.377,37
6200350	FERIAS	1.313,93 1.564,29 1.236,68	1.306,83 1.316,25 1.225,66	1.306,83 1.436,93 1.225,66	1.298,96 1.457,84 1.227,32	15.917,18
4-6200353	CUSTOS COM EMBALAGENS	2.124,75 4.903,76 150,12	4.529,58 0,00 0,00	43,50 66,72 1.752,73	200,16 1.139,19 0,00	14.910,51
4-6200354	F.L.R	0,00 1.364,88 0,00	1.376,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.741,76
6200360	13.SALARIO	985,45 1.173,22 927,51	980,12 987,19 919,25	980,12 1.077,70 919,25	974,22 1.093,38 920,49	11.937,90
5200375	PIS SOBRE FOLHA	119,25 140,79 113,30	117,81 118,46 110,31	118,04 129,32 110,31	117,13 131,48 221,46	1.546,66
4-6200380	ENCARGOS TRABALHISTAS-INSS	5.489,62 5.326,75 3.902,08	4.125,31 3.654,86 4.204,64	3.480,62 4.689,80 4.264,00	3.726,19 5.125,67 7.342,74	55.332,28
4-6200381	ENCARGOS TRABALHISTAS-FGTS	1.005,16 1.196,69 946,06	999,72 1.006,93 937,63	999,72 1.099,25 1.410,04	993,70 1.115,25 1.410,11	13.120,26
6200399	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	53.456,40- 55.787,07- 62.147,74-	76.990,50- 65.603,69- 47.185,58-	60.655,72- 60.453,21- 47.743,43-	54.384,45- 50.095,92- 77.320,93-	711.824,64-
	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
1-6500000	DESPEAS FINANCEIRAS					
2-6500000	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS					
4-6500301	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	-E-9500100--- 224,70 0,00 0,00	89,59 0,00 0,00	77,28 0,00 0,00	40,60 0,00 0,00	432,17
500307	DESC.S/PERIODICOS	0,00 0,00 181,63	0,00 50,90 508,39	0,00 934,62 0,00	0,00 13,54 334,34	2.023,42
4-6500399	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	224,70- 0,00- 181,63-	89,59- 50,90- 508,39-	77,28- 934,62- 0,00-	40,60- 13,54- 334,34-	2.455,59-
	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					
4-6600302	JUROS RECEBIDOS	-E-9600100--- 400,87- 463,05- 196,24-	135,79- 1.704,62- 573,20-	425,58- 861,74- 478,92-	1.797,33- 119,09- 299,47-	7.455,90-
4-6600399	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	400,87- 463,05- 196,24-	135,79- 1.704,62- 573,20-	425,58- 861,74- 478,92-	1.797,33- 119,09- 299,47-	7.455,90-
	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

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
6800000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS					
2-6810000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	-1-9810100				
4-6810305	DOACOES EFETUADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	517,25	
		1,20	0,00	1.624,00	0,00	2.142,45
4-6810399	(-) TRANSF. AUTOM. P/RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	517,25	
		1,20	0,00	1.624,00	0,00	2.142,45
	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	65.201,06	802.797,70				
CUSTOS	77.355,80	708.966,78				
SALDO	12.154,74	93.830,92				

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
6000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
6000000	VENDAS PERIODICOS					
6000402	SAF EM REVISTA	15.645,26	123.639,60	14.752,00	4.098,00	
		420,00	137.760,60	851,00	134.579,24	
		570,00	272,36	91.890,00	24.578,00	549.056,06
4-6000499	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	15.645,26	123.639,60	14.752,00	4.098,00	
		420,00	137.760,60	851,00	134.579,24	
		570,00	272,36	91.890,00	24.578,00	549.056,06
	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
6200000	CUSTOS DAS VENDAS					
6200000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
6200427	CUSTOS C\IMPRESSAO	0,00	12.030,00	0,00	0,00	
		0,00	11.591,46	0,00	0,00	
		0,00	0,00	29.331,00	0,00	52.952,46
4-6200428	COMPOSICAO GRAFICAS/EDITORAC	3.490,00	30,00	0,00	3.490,00	
		0,00	0,00	30,00	4.570,00	
		1.041,09	3.640,00	0,00	0,00	16.291,08
6200429	CUSTOS COM FOTOLITO	482,90	1.065,60	0,00	0,00	
		0,00	1.037,00	0,00	1.562,60	
		0,00	30,00	985,40	45,00	5.208,50
6200430	CUSTOS C/SERV.ARTIST.ILUSTR.	150,00	0,00	0,00	0,00	
		300,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4-6200435	COMPRAS DE PAPEIS	15.485,25	14.742,00	0,00	0,00	
		15.431,67	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	45.658,92
4-6200449	SERV.PREST.TERC.SAF EM REV.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		359,86	0,00	407,71	339,76	
		412,03	0,00	343,36	0,00	1.862,72
6200461	DESP.SAF PREPARACAO	0,00	200,00	0,00	0,00	
		200,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6200480	ENCARGOS TRABALHISTAS-INSS	0,00	30,00	0,00	0,00	
		71,97	0,00	81,54	67,95	
		82,41	0,00	68,67	0,00	402,54
4-6200499	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	19.608,15	28.097,60	0,00	3.490,00	
		16.363,50	12.628,46	519,25	6.540,31	
		1.535,44	3.670,00	30.728,43	45,00	123.226,14
	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
6500000	DESPESAS FINANCEIRAS					
6500000	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS					
6500402	DESCONTOS CONCEDIDOS	76,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
4-6500499	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	76,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
	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
6600000	(-)RECEITAS FINANCEIRAS					
6600000	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS					
6600402	JUROS RECEBIDOS	0,00	4,00	0,00	3,20	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	7,20

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
6600499	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00 0,00 0,00	4,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3,20 0,00 0,00	7,20
	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
1-6800000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS					
6810000	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	-I-9810100--				
4-6810405	DOACOES EFETUADAS	588,00 0,00 21,60	5.870,00 6.320,00 100,00	410,00 56,00 4.516,00	108,00 6.374,00 1.120,00	25.483,60
6810499	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	588,00- 0,00 21,60-	5.870,00- 6.320,00- 100,00-	410,00- 56,00- 4.516,00-	108,00- 6.374,00- 1.120,00-	25.483,60-
	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	24.578,00	549.056,06			
	CUSTOS	1.165,00-	148.778,54-			
	SALDO	23.413,00	400.277,52			

CODIGO	NONENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
6000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
6000000	VENDAS PERIODICOS	-A-9000100---				
6000507	MOCIDADE	678,00 168,00 228,00	4.836,00 4.879,60 232,89	1.938,00 330,00 454,00	1.164,00 4.692,00 2.868,00	22.468,49
4-6000599	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	678,00- 168,00- 228,00-	4.836,00- 4.879,60- 232,89-	1.938,00- 330,00- 454,00-	1.164,00- 4.692,00- 2.868,00-	22.468,49-
	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
6200000	CUSTOS DAS VENDAS					
6200000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	-C-9200100---				
6200527	CUSTOS C/IMPRESSAO	0,00 2.982,00 0,00	75,00 0,00 2.911,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.980,00	8.948,00
4-6200528	COMPOSICAO GRAFICAS/EDITORAC	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 75,00	1.190,00 1.130,00 0,00	0,00 30,00 0,00	2.455,00
6200529	CUSTOS COM FOTOLITO	56,50 15,50 0,00	7,60 23,30 910,00	0,00 0,00 0,00	930,00 1.179,40 1.084,20	4.206,50
6200530	CUSTOS C/SERV.ARTIST.ILUSTR.	75,00 75,00 0,00	0,00 50,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00
4-6200538	SERV.PREST. MOCIDADE	0,00 75,00 0,00	0,00 0,00 140,95	0,00 0,00 152,76	0,00 2.840,00 127,30	3.336,01
6200580	ENCARGOS TRABALHISTAS-INSS	0,00 15,00 0,00	15,00 0,00 28,19	0,00 0,00 30,55	0,00 0,00 25,46	114,20
6200599	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	131,50- 3.162,50- 0,00	127,60- 73,30- 4.065,14-	1.190,00- 1.130,00- 183,31-	930,00- 4.049,40- 4.216,96-	19.259,71-
	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
	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
6500000	DESPESAS FINANCEIRAS					
6500000	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-E-9500100---				
6500502	DESCONTOS CONCEDIDOS	16,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16,00
6500599	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	16,00- 0,00- 0,00-	0,00- 0,00- 0,00-	0,00- 0,00- 0,00-	0,00- 0,00- 0,00-	16,00-
	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
6800000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS					
6810000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	-I-9810100---				
6810505	DOACOES EFETUADAS	150,00 0,00 12,00	764,00 898,00 0,00	228,00 12,00 216,00	126,00 942,00 726,00	4.074,00
6810599	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	150,00- 0,00- 12,00-	764,00- 898,00- 0,00-	228,00- 12,00- 216,00-	126,00- 942,00- 726,00-	4.074,00-
	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

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
	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	2.868,00	22.468,49			
	CUSTOS	4.942,96-	23.349,71-			
	SALDO	2.074,96-	881,22-			

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
-6000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
2-6000000	VENDAS PERIODICOS	-A-9000100---				
1-6000604	MATERNAL/JARDIM	12.100,32 6.485,79 9.710,22	14.649,27 17.658,53 6.626,00	11.739,79 6.935,79 11.627,58	8.196,74 14.583,58 9.232,00	129.545,61
4-6000699	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	12.100,32- 6.485,79- 9.710,22-	14.649,27- 17.658,53- 6.626,00-	11.739,79- 6.935,79- 11.627,58-	8.196,74- 14.583,58- 9.232,00-	129.545,61-
	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
1-6200000	CUSTOS DAS VENDAS					
2-6200000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	-C-9200100---				
4-6200627	CUSTOS C/IMPRESSAO	0,00 0,00 0,00	2.851,20 5.800,90 0,00	0,00 0,00 5.800,90	0,00 1.332,00 0,00	15.785,00
4-6200628	COMPOSICAO GRAFICAS/EDITORAC	2.123,00 0,00 840,00	0,00 0,00 3.640,56	0,00 895,00 0,00	1.364,00 988,00 1.056,00	10.906,56
-6200629	CUSTOS COM FOTOLITO	474,80 481,00 0,00	0,00 0,00 847,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.803,30
-6200630	CUSTOS C/SERV.ARTIST.ILUSTR.	1.510,00 150,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 874,50	825,00 0,00 0,00	3.359,50
4-6200635	COMPRAS DE PAPEIS	2.429,30 1.641,84 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.071,14
4-6200648	SERV.PREST.TERC.MATER/JARDIM	0,00 139,78 179,94	4.449,97 1.227,60 1.377,54	751,06 168,60 1.847,66	0,00 1.227,60 483,88	11.853,63
-6200680	ENCARGOS TRABALHISTAS-INSS	0,00 27,96 35,99	501,52 245,52 275,51	150,21 33,72 369,53	0,00 245,52 96,78	1.982,26
-6200699	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	6.537,10- 2.440,58- 1.055,93-	7.802,69- 7.274,02- 6.141,11-	901,27- 1.097,32- 8.892,59-	2.189,00- 3.793,12- 1.636,66-	49.761,39-
	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
-6800000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS					
2-6810000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	-I-9810100---				
4-6810605	DONACOES EFETUADAS	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
4-6810699	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	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-
	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
BESUMO	TOTAIS DO MES	TOTAIS ACUMULADOS				
RECEITAS	9.232,00	129.545,61				
CUSTOS	1.636,66-	50.001,39-				
SALDO	7.595,34	79.544,22				

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
5000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
2-6000000	VENDAS PERIODICOS	-A-9000100---				
6000809	UFA -ADOLESCENTES	690,00	3.018,00	750,00	384,00	
		49,00	2.940,00	54,00	2.682,00	
		42,00	108,86	354,00	1.850,00	12.920,86
4-6000899	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	690,00-	3.018,00-	750,00-	384,00-	
		48,00-	2.940,00-	54,00-	2.682,00-	
		42,00-	108,86-	354,00-	1.850,00-	12.920,86-
	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
6200000	CUSTOS DAS VENDAS					
6200000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	-C-9200100---				
4-6200827	CUSTOS C\IMPRESSAO	2.982,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.982,00	0,00	3.692,52	
		1.265,00	2.911,00	0,00	4.360,00	18.192,52
4-6200828	COMPOSICAO GRAFICAS/EDITORAC	0,00	30,00	0,00	0,00	
		0,00	2.220,00	2.330,00	1.730,00	
		0,00	0,00	0,00	600,00	6.910,00
6200829	CUSTOS COM FOTOLITO	957,60	7,60	0,00	0,00	
		15,50	958,40	0,00	986,00	
		0,00	0,00	8,40	949,00	3.882,50
6200830	CUSTOS C/SERV.ARTIST.ILUSTR.	300,00	0,00	0,00	0,00	
		75,00	50,00	0,00	90,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
4-6200899	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	4.239,60-	37,60-	0,00	0,00	
		90,50-	6.210,40-	2.330,00-	6.498,52-	
		1.265,00-	2.911,00-	8,40-	5.909,00-	29.500,02-
	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
6800000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS					
4810000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	-I-9810100---				
4-6810805	DOACOES EFETUADAS	78,00	841,82	156,00	42,00	
		0,00	895,82	18,00	973,82	
		0,00	0,00	8,00	836,00	3.849,46
4-6810899	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	78,00-	841,82-	156,00-	42,00-	
		0,00	895,82-	18,00-	973,82-	
		0,00	0,00	8,00-	836,00-	3.849,46-
	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
	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	1.850,00	12.920,86				
CUSTOS	6.745,00-	33.349,48-				
SALDO	4.895,00-	20.428,62-				

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
5200000	CUSTOS DAS VENDAS					
2-6200000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	-C-9200100---				
4-6201020	VIAGENS E ESTADIAS	290,20 0,00 349,67	290,20 590,49 349,67	290,20 1.517,26 349,67	0,00 4.170,89 349,67	8.547,92
4-6201027	CUSTOS C\IMPRESSAO	657,80 2.880,00 46.281,28	0,00 15.540,55 15.786,00	19.651,16 26.930,25 65.821,15	30.833,14 56.570,00 6.042,76	286.994,09
6201028	COMPOSICAO GRAFICAS/EDITORAC	12.800,81 1.203,26 9.366,30	10.763,85 12.881,46 5.402,48	1.120,00 7.737,11 13.300,81	7.885,48 4.220,53 4.304,56	90.986,65
6201029	CUSTOS COM FOTOLITO	0,00 1.123,00 477,80	190,20 360,80 2.720,25	201,40 573,90 2.402,50	882,00 4.252,35 228,60	13.413,80
4-6201030	CUSTOS C/SERV.ARTIST.ILUSTR.	3.765,00 280,00 2.568,40	5.620,00 0,00 1.119,00	195,00 0,00 1.800,00	300,00 110,00 3.110,00	18.867,40
4-6201033	CUSTOS DE ENCADERNACOES	0,00 3.575,00 0,00	0,00 938,60 1.565,00	987,60 248,30 2.245,50	540,00 0,00 1.700,00	11.800,00
6201034	DIREITOS AUTORAIS	0,00 0,00 3.101,71	7.903,36 111,76 3.492,61	0,00 132,38 17.412,98	0,00 10.986,31 0,00	43.141,11
6201035	COMPRAS DE PAPEIS	0,00 220,00 0,00	14.601,67 9.171,90 5.001,09	47.423,29 2.591,57 0,00	6.795,97 0,00 517,62	86.323,11
4-6201042	DESP.COM INFORMATICA	915,00 0,00 0,00	720,00 276,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 464,00 0,00	2.375,00
4-6201047	SERV.PREST.TERC. -LIVROS	5.084,50 10.980,05 4.533,00	8.333,50 7.017,18 7.059,40	11.632,41 7.520,49 6.599,43	4.555,52 7.262,49 13.392,59	93.970,56
6201080	ENCARGOS TRABALHISTAS-INSS	2.742,39 3.991,63 1.144,19	6.201,25 1.851,96 4.505,16	5.292,35 1.863,32 2.901,97	1.324,17 3.416,06 4.308,57	39.543,02
4-6201083	CUSTOS COM TRADU OES	12.910,45 10.345,34 1.057,03	26.899,14 2.272,81 15.742,08	13.375,70 3.416,61 6.251,37	4.846,87 8.545,14 7.892,23	113.554,77
4-6201099	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	39.166,15- 34.598,28- 68.879,38-	81.523,17- 51.013,51- 62.742,74-	100.169,11- 52.531,19- 119.085,38-	57.963,15- 99.997,77- 41.847,60-	809.517,43-
	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
1-7000000	DESPESAS TRIBUTARIAS					
2-7000000	DESPESAS TRIBUTARIAS DIVERSAS	-E-9700100---				
4-6701004	IR S/DIREITOS AUTORAIS	0,00 0,00 775,43	625,84 0,00 873,15	0,00 0,00 1.390,75	0,00 2.729,59 0,00	6.394,76
4-6701099	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00 0,00 775,43-	625,84- 0,00 873,15-	0,00 0,00 1.390,75-	0,00 2.729,59- 0,00	6.394,76-
	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
1-8000000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS					
2-8000000	(-)RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-I-9800100---				
4-6801003	RECUPERACAO DE DESPESA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.856,50- 0,00 0,00	7.856,50-
4-6801099	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	0,00	7.856,50	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.856,50
	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	41.847,60-	808.055,69-				
SALDO	41.847,60-	808.055,69-				

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
2-600000	VENDAS PERIODICOS	-A-9000100--				
4-6001208	U.P.H	1.362,00 72,00 618,00	8.928,00 7.609,14 36,00	1.884,00 312,00 438,00	744,00 7.104,00 5.594,00	34.701,14
4-6001299	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.362,00- 72,00- 618,00-	8.928,00- 7.609,14- 36,00-	1.884,00- 312,00- 438,00-	744,00- 7.104,00- 5.594,00-	34.701,14-
	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	7.012,00 0,00 4.030,00	75,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.780,00 3.932,50 5.489,71	24.319,21
4-6201228	COMPOSICAO GRAFICAS/EDITORAC	0,00 0,00 1.000,00	1.030,00 0,00 75,00	0,00 2.220,00 0,00	0,00 30,00 1.696,00	6.051,00
4-6201229	CUSTOS COM FOTOLITO	1.077,40 0,00 41,60	7,60 23,30 30,00	0,00 1.020,00 0,00	965,00 1.046,60 1.104,00	5.315,50
4-6201230	CUSTOS C/SERV.ARTIST.ILUSTR.	75,00 0,00 0,00	0,00 50,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	125,00
4-6201237	SERV.PREST U.P.H	158,40 75,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 150,00	0,00 135,50 150,78	669,68
4-6201280	ENCARGOS TRABALHISTAS-INSS	31,68 15,00 0,00	15,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30,00	0,00 27,10 30,16	148,94
4-6201284	DESPESAS COM PREP/REV CHPN	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 250,00	250,00
4-6201299	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	8.354,48- 90,00- 5.071,60-	1.127,60- 73,30- 105,00-	0,00- 3.240,00- 180,00-	4.745,00- 5.171,70- 8.720,65-	36.079,33-
	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--				
4-6811205	DOACOES EFETUADAS	60,00 0,00 36,00	1.078,00 1.132,00 0,00	120,00 12,00 36,00	234,00 1.226,00 968,00	4.902,00
4-6811299	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	60,00- 0,00- 36,00-	1.078,00- 1.132,00- 0,00-	120,00- 12,00- 36,00-	234,00- 1.226,00- 968,00-	4.902,00-
	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	5.594,00	34.701,14				
CUSTOS	9.688,65-	41.781,33-				
SALDO	4.094,65-	7.080,19-				

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
1-000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
2-000000	VENDAS PERIODICOS					
4-001310	ACAO MISSIONARIA	-A-9000100---	1.224,00	8.346,98	0,00	
		0,00	0,00	0,00	7.940,50	17.511,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	
4-6001399	(-)TRANSF.AUTOM.F/RESULTADO	0,00	1.224,00-	8.346,98-	0,00	
		0,00	0,00	0,00	7.940,50-	17.511,48-
		0,00	0,00	0,00	0,00	
	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
1-6200000	CUSTOS DAS VENDAS					
2-200000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	-C-9200100---	4.264,00	0,00	0,00	
4-6201327	CUSTOS CAIMPRESSAO	0,00	0,00	4.141,00	0,00	8.405,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	
4-201328	COMPOSICAO GRAFICAS/EDITORAC	0,00	1.150,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4-201329	CUSTOS COM FOTOLITO	0,00	966,00	318,00	0,00	
		0,00	0,00	927,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,00
4-201335	COMPRAS DE PAPEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140,78	0,00	0,00	0,00	140,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	
4-6201399	(-)TRANSF.AUTOM.F/RESULTADO	0,00	6.380,00-	318,00-	0,00	
		140,78-	0,00	6.068,00-	0,00	12.906,78-
		0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	17.511,48				
CUSTOS	0,00	12.906,78-				
SALDO	0,00	4.604,70				

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
6000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
6000000	VENAS PERIODICOS					
6001411	SERVOS ORDENADOS	-A-9000100-- 1.284,00 408,00 678,00	4.098,00 7.178,00 75,89	3.372,00 834,00 5.138,00	1.968,00 5.498,00 602,00	31.133,89
4-6001499	(-)TRANSF.AUTOM.F/RESULTADO	1.284,00- 408,00- 678,00-	4.098,00- 7.178,00- 75,89-	3.372,00- 834,00- 5.138,00-	1.968,00- 5.498,00- 602,00-	31.133,89-
	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
6200000	CUSTOS DAS VENDAS					
6200000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	-C-9200100-- 3.507,50 3.565,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.622,50 0,00 3.450,00	0,00 0,00 0,00	14.145,00
6201427	CUSTOS C\IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201428	COMPOSICAO GRAFICAS/EDITORAC	0,00 1.000,00 0,00	1.030,00 551,52 0,00	0,00 1.030,00 1.000,00	0,00 0,00 30,00	4.641,52
6201429	CUSTOS COM FOTOLITO	216,00 313,00 0,00	7,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 356,00 0,00	892,60
6201430	CUSTOS C/SERV.ARTIST.ILUSTR.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30,00 0,00	30,00
4-6201476	SERV.TERCEIROS SERVOS ORDENADOS	382,40 261,55 0,00	442,73 0,00 0,00	0,00 0,00 530,40	0,00 3.800,28 0,00	5.417,36
6201480	ENCARGOS TRABALHISTAS-INSS	76,48 0,00 0,00	88,55 0,00 0,00	0,00 0,00 55,20	0,00 58,56 0,00	278,79
6201483	CUSTOS COM TRADU OES	0,00 0,00 0,00	238,25 0,00 452,70	0,00 0,00 0,00	304,40 0,00 0,00	995,35
4-6201499	(-)TRANSF.AUTOM.F/RESULTADO	4.182,38- 5.139,55- 0,00	1.807,13- 551,52- 452,70-	3.622,50- 1.030,00- 5.038,60-	304,40- 4.244,84- 30,00-	26.400,62-
	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
6600000	(-)RECEITAS FINANCEIRAS					
6600000	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-E-9600100-- 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1,56-	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,56-
6601402	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-6601499	(-)TRANSF.AUTOM.F/RESULTADO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,56-
	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
6800000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS					
6810000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	-I-9810100-- 120,00 0,00 202,00	468,00 670,00 0,00	216,00 38,00 308,00	60,00 718,00 124,00	2.924,00
6811405	DIACIOS EFETUADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-6811499	(-)TRANSF.AUTOM.F/RESULTADO	120,00- 0,00- 202,00-	468,00- 670,00- 0,00-	216,00- 38,00- 308,00-	60,00- 718,00- 124,00-	2.924,00-

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C
 R: MIGUEL TELES JUNIOR, 382/394,
 ANALISE RETROSPECTIVA DAS CONTAS DE RESULT. POR CENTROS
 AREA: 01 MATRIZ
 CODIGOS: 6000101 A 6894699 - BALANCO

CNPJ: 60.997.855/0001 60
 SAO PAULO - SP
 DE CUSTOS - 12/2005
 C.CUSTOS: 14 SERVOS ORDENADOS

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
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	602,00	31.133,89				
CUSTOS	154,00-	29.323,06-				
SALDO	448,00	1.810,83				

CODIGO	NOMENCIATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
6300000	DESPEAS DE COMERCIALIZACAO					
6300000	DESPEAS COM VENDAS	-D-9300100--				
6302001	SALARIOS E ORDENADOS	12.042,87 13.882,80 15.622,68	14.045,08 13.966,91 19.456,66	14.175,04 13.192,77 19.180,37	13.808,35 14.229,08 18.657,28	182.259,89
4-6302002	COMISSOES	718,79 0,00 485,33	0,00 580,25 0,00	0,00 0,00 0,00	366,26 0,00 439,29	2.589,92
6302003	FERIAS	2.062,20 1.587,77 2.020,26	1.807,55 1.316,25 2.185,30	1.588,80 1.531,20 2.205,52	1.592,04 1.801,53 2.122,50	21.820,92
6302004	13.SALARIO	1.546,65 1.190,83 1.515,20	980,12 1.163,91 1.638,98	1.191,60 1.266,31 1.654,14	1.194,03 1.351,13 1.591,88	16.284,78
6302005	RESCISAO CTR TRAB.N/TRIBUT.	0,00 0,00 0,00	0,00 1.562,10 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.562,10
4-6302006	INSS	3.803,31 3.972,62 5.151,78	5.100,79 4.095,18 5.467,66	4.204,77 4.031,05 5.518,21	4.196,44 4.507,45 10.089,87	60.139,13
6302007	FGTS	1.577,58 1.214,65 1.545,50	1.378,53 1.187,19 1.671,76	1.215,43 1.171,37 2.407,35	1.217,91 1.387,17 2.364,90	18.339,34
6302009	SEGUROS DIVERSOS	0,00 0,00 792,75	96,15 697,77 0,00	96,14 792,75 0,00	0,00 697,75 276,63	3.449,94
6302011	DESPEAS COM VEICULOS	56,77 311,62 259,42	788,26 0,00 341,05	1.342,41 377,05 369,00	363,98 603,81 0,00	4.813,37
4-6302016	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 0,00 0,00	60,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.850,00 0,00 0,00	2.910,70
6302019	DESPEAS ESTACIONAMENTO	10,00 52,00 29,00	68,00 11,00 25,00	44,00 15,50 13,00	5,00 68,00 33,00	373,50
6302020	ENERGIA ELETRICA	676,90 566,00 486,95	415,90 753,25 469,32	641,15 163,66 856,55	470,46 769,36 480,48	6.749,98
6302021	AGUA E ESGOTO	246,00 287,30 351,23	130,93 374,60 394,28	340,75 246,00 468,04	381,36 225,69 423,78	3.869,96
4-6302022	TELEFONE	6.777,79 6.687,47 6.158,22	6.586,43 5.682,50 6.061,96	5.918,11 6.749,27 6.085,26	6.583,42 6.962,45 7.417,69	77.670,57
6302023	DESPEAS POSTAIS	7.929,89 3.445,87 13.832,77	7.959,83 13.210,84 9.862,47	7.654,13 6.844,56 9.440,40	6.919,39 13.691,31 8.214,39	109.005,85
6302026	FRETES E CARRETOS	262,32 79,83 0,00	0,00 0,00 88,90	70,91 856,45 462,23	0,00 464,92 455,51	2.741,07
6302027	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORI	0,00 0,00 43,50	0,00 0,00 241,40	1.896,77 5.823,97 1.040,47	0,00 0,00 0,00	9.046,11
4-6302030	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	185,60 142,90 181,82	162,19 143,10 196,67	143,42 137,81 198,49	143,80 162,41 362,93	2.161,14
6302032	VALE TRANSPORTE	1.338,91 2.004,47 1.945,98	1.438,62 1.414,54 2.468,21	1.250,13 537,03 2.177,13	1.911,77 1.263,27 2.231,88	19.981,94
6302035	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 0,00 0,00	2.961,00 0,00 0,00	1.008,00 1.000,00 0,00	598,50 0,00 0,00	5.567,50
4-6302036	EVENTOS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.440,00	4.000,00 3.598,76 0,00	1.200,00 0,00 0,00	10.238,76
4-6302040	MATERIAL DE EMBALAGENS	1.041,26	2.852,08	200,16	0,00	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
		1.826,15 508,24	100,00 0,00	133,44 2.927,49	1.139,18 0,00	10.728,00
6302042	DESPESAS COM INFORMATICA	500,00 1.519,40 114,00	138,00 842,75 0,00	1.703,00 110,00 0,00	570,00 464,00 1.278,90	7.239,05
6302050	DESPESAS COM CURSOS	0,00 0,00 0,00	0,00 212,52 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	212,52
6302051	40 MULTA FGTS -INDENIZADO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,16
4-6302065	P.L.R	0,00 4.862,38 0,00	4.853,36 0,00 0,00	685,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.401,18
6302073	ENCADERNACAO	0,00 848,00 0,00	0,00 186,00 0,00	320,00 208,00 0,00	0,00 0,00 1.700,00	3.262,00
6302090	DESPESAS DIV.DE VENDAS	0,00 0,00 0,00	594,72 20,00 0,00	159,92 0,00 0,00	124,16 0,00 0,00	898,80
6302099	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	40.776,84- 44.481,06- 51.044,63-	52.418,24- 47.520,66- 52.009,62-	51.050,24- 48.786,95- 55.003,65-	44.496,87- 49.788,51- 58.140,91-	595.518,18-
	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
6800000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS					
6800000	(-)RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-I-9800100---				
6802003	RECUPERACAO DE DESPESA	77,80- 359,42- 121,70-	462,66- 123,97- 27,00-	534,10- 266,28- 0,00	267,50- 150,82- 116,15-	2.507,40-
4-6802099	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	77,80 359,42 121,70	462,66 123,97 27,00	534,10 266,28 0,00	267,50 150,82 116,15	2.507,40
	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
RESUMO	TOTAIS DO MES	TOTAIS ACUMULADOS				
RECEITAS	0,00	0,00				
CUSTOS	58.024,76-	593.010,78-				
SALDO	58.024,76-	593.010,78-				

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
1-00000	DESPESAS DE ADMINISTRACAO					
2-400000	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-E-9400100-				
4-103001	SALARIO E ORDENADOS	27.841,57 29.201,04 23.799,70	28.157,39 26.616,79 29.176,25	27.812,17 25.333,89 27.953,08	28.499,03 19.096,01 26.619,65	320.106,57
4-6403003	FERTIAS	3.175,40 3.218,00 3.700,17	3.225,60 3.205,25 3.324,78	3.205,56 3.335,40 3.242,86	3.166,56 3.400,49 3.333,21	39.533,28
4-403004	13.SALARIO	2.381,55 2.413,50 2.775,13	2.419,20 2.403,94 2.493,59	2.404,17 2.501,55 2.432,15	2.374,92 2.550,37 4.026,52	31.176,59
4-03006	INSS	8.975,20 8.051,18 9.257,85	8.070,24 8.019,31 8.611,96	8.023,45 8.344,90 8.113,67	7.942,95 8.509,41 16.174,61	108.094,73
4-103007	FGTS	2.429,18 2.461,76 2.830,18	2.416,21 2.435,18 2.469,06	2.449,57 2.551,57 3.709,68	2.435,85 2.592,39 3.744,81	32.525,44
4-6403008	CONTRIBUICAO SOCIAL	95,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,42
4-403009	SEGUROS DIVERSOS	572,78 2.936,13 2.215,63	282,97 2.871,94 0,00	0,00 656,30 493,34	0,00 5.087,56 493,34	15.609,99
4-03010	VIAGENS E ESTADIAS	0,00 0,00 556,42	258,40 276,00 601,10	1.800,97 159,54 196,69	517,50 430,57 0,00	4.797,19
4-103011	DESPESAS COM VEICULOS	512,32 169,60 119,69	470,39 596,00 435,30	925,34 149,37 298,80	189,40 927,66 483,40	5.276,27
4-6403012	CONDUCAO E REFEICOES	0,00 320,44 89,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4,00 85,00 239,40	738,67
4-403013	ASSISTENCIA MEDICA	3.820,66 3.711,96 3.120,94	3.298,91 2.576,40 3.932,34	3.295,31 3.495,17 4.804,72	3.334,01 2.503,67 3.881,32	41.775,41
4-03016	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 0,00 0,00	894,00 893,50 0,00	60,70 0,00 0,00	0,00 200,00 0,00	2.048,20
4-6403017	ASSINATURAS DIVERSAS	600,00 49,03 49,03	0,00 298,03 739,03	0,00 49,03 0,00	0,00 529,03 0,00	2.313,18
4-6403018	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	22,00 10,00 50,00	15,00 19,00 29,50	87,00 14,50 36,00	27,00 44,00 51,00	303,00
4-403020	ENERGIA ELETRICA	423,06 471,66 466,95	395,90 734,41 449,32	293,84 136,39 571,04	685,68 288,51 720,70	5.637,46
4-03021	AGUA E ESGOTO	122,99 143,30 175,60	65,47 187,29 197,14	170,38 122,99 234,01	190,68 112,84 211,89	1.934,58
4-6403022	TELEFONE	2.488,02 1.310,05 2.529,69	3.091,00 1.271,64 2.612,38	3.683,20 1.510,41 2.120,50	1.558,16 1.338,19 1.779,27	25.292,51
4-6403023	DESPESAS POSTAIS	5.222,13 4.001,15 2.000,00	2.901,01 4.093,62 2.600,25	0,00 5.025,60 1.239,19	2.250,15 291,85 4.132,58	33.173,83
4-03024	GAZ	60,34 95,16 69,98	56,05 145,93 72,00	62,67 25,25 20,56	141,59 0,00 20,56	770,09
4-03027	DESP.C/ESCRIT.E IMPRESSOS	0,00 526,37 358,12	0,00 0,00 13,50	582,27 823,97 837,14	0,00 0,00 297,75	3.439,12
4-6403028	DESP. CADASTRO ED. ORGAOS	0,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00	767,16 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	967,16
4-6403029	DESPESAS VL.REFEICAO FUNCIO.	8.643,03	15.195,67	10.734,61	9.273,84	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
		9.129,92 8.616,31	6.656,73 9.695,13	9.535,95 9.556,91	9.597,52 9.544,39	116.180,01
4-403030	PIS /FOLHA DE PAGAMENTO	285,78 289,61 308,12	290,50 289,50 309,40	288,94 300,18 292,12	285,83 306,31 581,82	3.827,11
4-403031	CONSERVACAO E MANUTENCAO	386,35 1.046,35 436,86	576,55 1.031,55 460,86	421,35 1.244,01 802,46	1.213,35 436,86 1.203,02	9.259,57
4-403032	VALE TRANSPORTE	1.201,99 1.545,45 1.496,20	1.891,63 947,35 957,13	1.777,95 2.957,10 1.285,61	1.436,25 1.551,60 1.429,93	18.478,19
4-403035	SERVICOS DE TERCEIROS	152,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	152,28
4-403036	REPRESENTACOES	772,00 265,00 265,00	265,00 265,00 265,00	265,00 265,00 951,83	265,00 265,00 265,00	4.373,83
4-403038	DESPESAS COM REUNIOES	0,00 180,00 200,00	1.168,35 819,00 180,00	150,00 0,00 180,00	267,70 180,00 480,00	3.805,05
4-403040	DESPESAS COM INFORMATICA	630,00 500,00 665,00	570,00 500,00 530,00	500,00 500,00 500,00	500,00 500,00 4.094,00	9.989,00
4-403042	DESPESAS ADVOCATICIOS	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.663,00 0,00 0,00	3.663,00
4-403044	INTERNET	319,90 456,07 319,90	369,90 364,61 459,90	319,90 319,90 319,90	319,90 1.324,95 319,90	5.214,73
4-403047	DESPESAS COM CURSOS	0,00 330,60 120,00	0,00 0,00 120,00	0,00 0,00 120,00	0,00 0,00 0,00	690,60
4-403049	DESP. CCONSULTAS /SERASA	1.719,80 1.221,59 1.650,96	1.737,50 1.221,59 1.247,95	1.532,72 1.221,59 1.158,43	1.508,61 1.225,31 1.158,43	16.604,45
4-403051	ASSESSORIA CONTABIL	4.940,00 4.940,00 5.700,00	4.940,00 5.700,00 5.709,94	4.940,00 5.700,00 8.550,00	4.940,00 5.700,00 8.550,00	70.309,94
4-403054	DESPESAS COM REFORMA IMOVEL	4.517,95 6.069,61 12.158,41	4.830,82 7.180,89 5.601,26	11.878,11 6.226,74 3.858,10	8.207,47 7.810,75 2.218,00	80.558,11
4-403055	DESPESAS COM CARTORIO	21,20 24,35 1.400,62	78,91 34,95 96,75	48,95 12,15 0,00	78,35 4,05 204,15	2.004,43
4-403060	MATERIAL DE LIMPEZA	156,19 8,58 384,37	328,78 813,78 525,06	694,91 463,15 204,59	389,75 680,03 446,72	5.895,91
4-403065	P.L.R	0,00 4.407,42 0,00	4.446,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.853,59
4-403066	TAXA DO LIXO	39,94 43,33 43,33	43,33 43,33 43,33	43,33 43,33 43,33	43,33 43,33 43,33	516,57
4-403070	XEROX	317,59 339,18 339,18	339,18 339,18 339,18	339,18 339,18 341,58	339,18 339,18 392,70	4.104,49
4-403076	SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA	265,00 292,50 360,00	305,50 299,00 322,50	449,00 299,00 345,00	305,50 352,50 345,00	3.940,50
4-403081	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.126,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.126,61
4-403090	DESPESAS DIVERSAS	622,71 76,58 614,80	16,30 0,00 79,65	167,43 238,96 355,85	709,70 239,90 3.261,99	6.483,87

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEN	SALDO
403099	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	83.734,33- 91.255,46- 89.343,97-	93.411,83- 83.149,68- 87.827,15-	91.175,14- 84.102,06- 85.169,14-	85.064,24- 77.961,14- 100.646,39-	1.052.840,53-
	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
1-500000	DESPEAS FINANCEIRAS					
2-650000	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-E-9500100---				
503001	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	3.743,79 2.841,62 1.994,33	2.681,36 2.815,61 2.350,07	3.307,16 3.254,18 2.415,53	3.755,14 2.349,36 2.892,19	34.400,34
503002	DESCONTOS CONCEDIDOS	331,28 21,05 0,60	0,30 119,12 2,66	75,20 144,42 2,38	197,62 0,40 0,15	895,18
4-6503004	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,20
4-6503008	DESP.TRIB.I.R.R.F. S/APLIC	0,00 1.403,55 0,00	0,00 21.545,60 329,15	0,00 0,00 4.277,04	62.595,92 0,00 0,00	90.151,26
503011	C.P.M.F.	1.162,47 2.091,52 1.815,15	2.936,48 2.874,10 1.497,44	3.015,56 1.937,05 1.213,78	3.819,76 1.646,99 1.933,51	25.943,81
4-503090	OUTRAS DESP.FINANCEIRAS	16.247,41 1.546,56 1.490,95	4.950,89 1.083,92 1.699,29	2.015,08 951,18 1.020,02	1.437,87 3.009,35 3.613,08	39.065,59
4-6503099	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	21.485,15- 7.904,30- 5.301,03-	10.569,02- 28.438,35- 5.878,61-	8.413,00- 6.286,83- 8.928,75-	71.806,31- 7.006,10- 8.438,93-	190.456,38-
	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
1-600000	(-)RECEITAS FINANCEIRAS					
2-600000	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-E-9600100---				
4-6603001	DESCONTOS OBTIDOS	323,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 360,00-	0,00 0,02 183,08-	866,20-
4-6603002	JUROS RECEBIDOS	2.586,61- 2.592,52- 1.702,97-	2.199,31- 2.602,73- 2.018,84-	1.966,18- 3.105,13- 1.639,19-	11.300,62- 3.131,44- 2.848,17-	37.693,71-
4-603003	RENDAS S/APLICACOES FINANC	9.150,68- 8.576,49- 16.864,85-	8.983,37- 47.022,57- 13.567,38-	9.568,80- 11.600,37- 13.258,59-	7.475,84- 12.740,87- 14.991,66-	173.801,47-
4-603099	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	12.060,43 11.169,01 18.567,82	11.182,68 49.625,30 15.586,22	11.534,98 14.705,50 15.257,78	18.776,46 15.872,29 18.022,91	212.361,38
	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
1-700000	DESPEAS TRIBUTARIAS					
2-670000	DESPEAS TRIBUTARIAS DIVERSAS	-E-9700100---				
4-703001	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00 3.256,56 3.100,02	2.940,95 3.048,66 3.743,37	3.179,34 3.349,96 3.238,85	2.917,84 2.980,47 1.187,96	32.943,98
4-6703099	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00 3.256,56- 3.100,02-	2.940,95- 3.048,66- 3.743,37-	3.179,34- 3.349,96- 3.238,85-	2.917,84- 2.980,47- 1.187,96-	32.943,98-
	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

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2-790000	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 13.002,50	13.002,50
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 11.856,78	11.856,78
4-793007	EDIFICIOS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.396,08	6.396,08
4-793008	DEPRECIACAO COMPUTADORES	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.939,13	3.939,13
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 35.194,49-	35.194,49-
	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
1-800000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS					
2-800000	(-)RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-I-9800100---				
4-6803003	RECUPERACAO DE DESPESA	163,31- 2.610,50- 17,20-	31,75 379,61- 0,00	0,00 384,42- 0,00	1,00- 107,80- 0,00	3.632,09-
4-803005	DOACOES RECEBIDAS	0,00 0,00 0,00	7.791,20- 0,00 16.658,00-	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.449,20-
4-303099	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	163,31 2.610,50 17,20	7.759,45 379,61 16.658,00	0,00 384,42 0,00	1,00 107,80 0,00	28.081,29
	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
2-681000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	-I-9810100---				
4-313007	LUCROS E PERDAS	220,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.038,80	1.259,50
4-6813099	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	220,70- 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.038,80-	1.259,50-
	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	128.483,66-	1.072.252,21-				
SALDO	128.483,66-	1.072.252,21-				

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
2-6010000	VENDAS DIVERSAS	-A-9010200---				
014201	MERCADORIAS DIVERSAS	16.738,88	14.282,84	11.409,84	10.995,52	
		9.035,52	11.546,95	11.925,49	8.621,68	
		8.901,21	8.885,33	8.343,31	13.814,13	134.500,70
4-6014299	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	16.738,88-	14.282,84-	11.409,84-	10.995,52-	
		9.035,52-	11.546,95-	11.925,49-	8.621,68-	
		8.901,21-	8.885,33-	8.343,31-	13.814,13-	134.500,70-
	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
1-100000	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA					
2-100000	(-)IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS	-B-9100200---				
4-6104201	(-)ICMS	293,52-	146,79-	179,69-	65,36-	
		119,25-	258,52-	136,45-	81,63-	
		198,42-	133,46-	72,33-	182,29-	1.867,71-
4-6104299	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	293,52	146,79	179,69	65,36	
		119,25	258,52	136,45	81,63	
		198,42	133,46	72,33	182,29	1.867,71
	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
	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
2-110000	(-)VENDAS CANCELADAS	-B-9110200---				
4-114201	(-)VENDA DIVERSAS	0,00	0,00	496,97-	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	22,00-	0,00	0,00	518,97-
114299	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	496,97	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	22,00	0,00	0,00	518,97
	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
1-300000	DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO					
2-300000	DESPESAS COM VENDAS	-D-9300200---				
4-304201	SALARIOS E ORDENADOS	1.476,64	2.194,33	1.567,59	1.414,95	
		1.414,95	1.414,95	1.414,95	1.534,98	
		1.579,58	0,00	0,00	0,00	14.012,92
4-304203	FERIAS	164,07	243,81	174,17	157,21	
		157,21	157,21	157,21	170,54	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,43
4-6304204	13.SALARIO	123,05	182,86	130,63	117,91	
		117,91	117,91	0,00	127,91	
		0,00	0,00	0,00	0,00	918,18
4-6304206	INSS	410,51	610,02	435,79	393,36	
		393,36	393,36	393,36	426,72	
		770,86	0,00	0,00	0,00	4.227,34
4-304207	FGTS	125,51	186,52	133,25	120,27	
		120,27	120,27	120,27	130,47	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,83
4-304220	ENERGIA ELETRICA	20,00	20,00	20,00	20,00	
		20,00	20,00	20,00	20,00	
		20,00	20,00	20,00	20,00	240,00
4-6304221	AGUA E ESGOTO	20,00	20,00	20,00	20,00	
		20,00	20,00	20,00	20,00	
		20,00	20,00	20,00	20,00	240,00
4-6304222	TELEFONE	20,00	20,00	20,00	20,00	
		40,00	20,00	20,00	20,00	
		20,00	20,00	20,00	20,00	260,00
4-304230	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	14,77	21,54	15,68	14,15	
		14,15	14,15	14,15	15,61	
		15,79	0,00	0,00	0,00	139,99

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
4 304251	40 MULTA FGTS -INDENIZADO	0,00 0,00 5.674,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.674,33
4-6304265	P.L.R	0,00 341,22 0,00	344,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	685,44
4-e304299	(-1)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.374,55- 2.639,07- 8.100,56-	3.843,30- 2.277,85- 60,00-	2.517,11- 2.159,94- 60,00-	2.277,85- 2.466,23- 60,00-	28.836,46-
	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
	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 300000	(-)RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-I-9800200---				
4-6904206	RECUP.SALARIO MATERNIDADE	0,00 1.414,95- 0,00	0,00 1.414,95- 0,00	0,00 1.414,95- 0,00	1.311,86- 94,34- 0,00	5.651,05-
4 304299	(-)TRANSF.AUTOM.F/RESULTADO	0,00 1.414,95 0,00	0,00 1.414,95 0,00	0,00 1.414,95 0,00	1.311,86 94,34 0,00	5.651,05
	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	13.631,84	132.114,02			
	CUSTOS	60,00-	23.195,41-			
	SALDO	13.571,84	108.928,61			

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEH	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEN	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
6000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
z-6010000	VENDAS DIVERSAS	-A-9010300---				
6014301	MERCADORIAS DIVERSAS	0,00	4.868,84	9.112,08	7.321,02	
		7.546,03	10.094,43	0,00	12.890,99	
		12.880,20	0,00	0,00	0,00	64.713,59
4-6014399	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	4.868,84-	9.112,08-	7.321,02-	
		7.546,03-	10.094,43-	0,00	12.890,99-	
		12.880,20-	0,00	0,00	0,00	64.713,59-
	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
6100000	(-)DEDUCCOES DA RECEITA BRUTA					
6100000	(-)IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS	-B-9100300---				
6104301	(-)ICMS	0,03-	27,00-	36,54-	80,91-	
		43,92-	168,30-	0,00	127,30-	
		193,45-	0,00	0,00	0,00	677,45-
4-6104399	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,03	27,00	36,54	80,91	
		43,92	168,30	0,00	127,30	
		193,45	0,00	0,00	0,00	677,45
	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					
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	27.348,34	27.348,34
6204304	(+)COMPRAS DIVERSAS	0,00	2.971,81	1.893,42	712,40	
		485,60	200,69	0,00	633,29	
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,21
6204309	(-)ICMS S/COMPRAS	0,00	0,00	22,50-	109,35-	
		64,44-	17,28-	0,00	30,73-	
		21,17-	0,00	0,00	0,00	265,47-
6204390	(+)TRANSF.DE MERCADORIAS ENT	0,00	5.043,91	3.937,26	4.317,82	
		3.544,97	5.015,04	0,00	4.443,08	
		3.612,28	0,00	0,00	0,00	29.914,36
4-6204391	(-)TRANSF.DE MERCADORIAS SAI	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.566,80-	0,00	0,00	0,00	23.566,80-
6204399	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	8.015,72-	5.808,18-	4.920,87-	
		3.966,13-	5.198,45-	0,00	5.045,64-	
		19.975,69	0,00	0,00	27.348,34-	40.327,64-
	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
1-6300000	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO					
6300000	DESPESAS COM VENDAS	-D-9300300---				
4-6304301	SALARIOS E ORDENADOS	1.870,53	1.250,12	1.330,99	1.447,66	
		1.370,44	1.583,47	112,18	1.555,94	
		1.635,97	0,00	0,00	0,00	12.157,30
6304303	FERIAS	207,84	138,91	147,90	160,86	
		38,07	175,95	200,59	172,88	
		181,77	0,00	0,00	0,00	1.424,77
6304304	13.SALARIO	155,88	104,18	110,92	120,64	
		114,21	131,96	150,44	129,66	
		136,33	0,00	0,00	0,00	1.154,22
4-6304306	INSS	501,29	335,02	356,67	387,96	
		367,25	424,36	483,77	416,99	
		438,39	0,00	0,00	0,00	3.711,70

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
4-6304307	FGTS	158,99 116,48 139,05	106,26 134,59 0,00	113,13 153,44 0,00	123,05 132,25 0,00	1.171,24
6304327	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORI	0,00 2,40 0,00	0,00 0,00 0,00	12,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15,00
6304330	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	18,70 13,70 16,35	12,50 15,83 0,00	13,30 18,05 0,00	14,47 15,55 0,00	138,45
4-6304332	VALE TRANSPORTE	7,12 25,92 18,20	25,92 25,92 0,00	25,92 80,00 0,00	25,92 29,92 0,00	264,84
4-6304365	P.L.R	0,00 341,22 0,00	344,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	685,44
6304390	DESPESAS DIV.DE VENDAS	0,00 242,40 93,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	335,80
6304399	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.920,35 2.147,29 2.472,66	2.317,13 2.492,08 0,00	2.111,43 1.198,47 0,00	2.280,56 2.453,19 0,00	20.393,16
	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
6800000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS					
2-6800000	(-)RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-I-9800300---				
5804303	RECUPERACAO DE DESPESA	0,00 0,00 0,00	0,00 88,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88,20
4-6804390	OUTRAS RECEITAS N OPER.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	224,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	224,80
4-6804399	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00 0,00 0,00	0,00 88,20 0,00	224,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	313,00
	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	0,00	61.036,14				
CUSTOS	27.348,34	60.407,80				
SALDO	27.348,34	3.628,34				

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
1-00000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
2-0010000	VENDAS DIVERSAS	-A-9010500---				
4-014501	MERCADORIAS DIVERSAS	424.144,61	166.280,13	175.762,37	51.305,47	
		53.999,72	63.877,03	16.584,90	110.188,69	
		55.919,39	40.961,87	32.688,98	52.258,39	1.243.971,55
4-6014599	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	424.144,61-	166.280,13-	175.762,37-	51.305,47-	
		53.999,72-	63.877,03-	16.584,90-	110.188,69-	
		55.919,39-	40.961,87-	32.688,98-	52.258,39-	1.243.971,55-
	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
1-100000	(-)DEDUcoes DA RECEITA BRUTA					
2-100000	(-)IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS	-B-9100500---				
4-6104501	(-)ICMS	31.499,22-	15.590,05-	15.966,87-	6.818,13-	
		7.640,08-	10.051,04-	1.086,06-	13.445,39-	
		6.817,46-	6.363,61-	4.818,33-	5.109,96-	125.206,20-
4-0104599	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	31.499,22	15.590,05	15.966,87	6.818,13	
		7.640,08	10.051,04	1.086,06	13.445,39	
		6.817,46	6.363,61	4.818,33	5.109,96	125.206,20
	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
2-110000	(-)VENDAS CANCELADAS	-B-9110500---				
4-0114501	(-)VENDA DIVERSAS	4.917,05-	195,30-	0,00	0,00	
		56,70-	15.646,32-	0,00	748,21-	
		223,60-	1.734,15-	0,00	7.008,01-	30.529,34-
4-114599	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	4.917,05	195,30	0,00	0,00	
		56,70	15.646,32	0,00	748,21	
		223,60	1.734,15	0,00	7.008,01	30.529,34
	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
1-200000	CUSTOS DAS VENDAS					
2-200000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	-C-9200500---				
4-204501	(+)ESTOQUE INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	447.798,72	447.798,72
4-204504	(+)COMPRAS DIVERSAS	268.196,96	99.587,62	73.554,76	44.762,57	
		47.006,22	36.488,88	12.112,76	70.508,28	
		43.042,93	11.110,79	10.646,93	78.677,65	795.696,35
4-204509	(-)ICMS S/COMPRAS	14.065,73-	3.514,38-	5.208,27-	2.525,72-	
		3.303,43-	6.812,65-	1.151,99-	3.590,16-	
		4.051,47-	1.067,05-	2.408,48-	7.015,10-	54.714,43-
4-6204590	(+)TRANSF.DE MERCADORIAS ENT	2.145,56	1.895,66	28.748,45	4.609,04	
		5.715,93	4.135,58	15.440,17	16.956,75	
		5.098,22	10.984,83	4.813,45	2.421,28	102.964,92
4-204591	(-)TRANSF.DE MERCADORIAS SAI	1.222,56-	1.368,00-	18.533,12-	669,60-	
		9,00-	5.190,08-	0,00	1.169,45-	
		4.455,67-	3.759,60-	96,00-	0,00	36.473,08-
4-204592	(-)DEVOLUCAO DE COMPRAS	10.910,06-	1.560,40-	2.426,90-	351,00-	
		0,00	643,82-	0,00	0,00	
		67,90-	31,85-	353,55	0,00	15.638,38-
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	369.167,55-	369.167,55-
4-0204599	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	244.144,17-	95.040,50-	76.134,92-	45.825,29-	
		49.409,72-	27.977,91-	26.400,94-	82.705,42-	
		39.566,11-	17.237,12-	13.309,45-	152.715,00-	870.466,55-
	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 MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
	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
1-000000	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO					
2-00000	DESPESAS COM VENDAS					
4-6304501	SALARIOS E ORDENADOS	-D-9300500--- 13.011,89 5.943,32 5.891,01	9.316,50 5.755,39 5.347,36	6.780,78 1.152,23 4.889,40	8.034,70 6.728,73 5.527,92	78.379,23
4-04503	FERIAS	1.473,83 660,38 528,25	1.035,18 633,94 594,14	901,33 1.009,38 617,48	892,75 747,62 614,21	9.708,49
4-04504	13.SALARIO	1.105,37 495,28 396,19	776,38 475,45 445,61	712,97 757,03 463,11	669,56 566,72 460,66	7.324,33
4-04505	RESCISAO CTR TRAB./TRIBUT.	0,00 0,00 501,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	501,95
4-6304506	INSS	3.554,82 1.592,75 1.970,81	2.496,75 1.542,38 1.433,06	1.817,16 2.434,54 1.489,36	2.153,22 1.803,23 2.754,12	25.042,20
4-04507	FGTS	1.127,47 505,18 406,95	791,90 489,20 454,52	576,36 772,16 673,67	682,94 571,94 672,21	7.724,50
4-04512	CONDUCAO E REFEICOES	713,94 66,47 145,44	139,01 123,05 136,10	141,60 33,10 154,66	74,55 147,24 229,13	2.104,29
4-04530	PLS S/FOLHA DE PAGAMENTO	132,64 59,43 225,82	93,16 57,55 53,47	67,80 90,84 55,57	80,34 67,28 102,76	1.086,66
4-6304531	CONSERVACAO E MANUTENCAO	1.000,78 0,00 105,00	0,00 0,00 5,00	0,00 0,00 15,00	120,00 0,00 86,00	1.331,78
4-04532	VALE TRANSPORTE	630,82 776,72 604,17	833,06 155,12 385,30	881,12 422,00 555,96	747,72 907,52 501,90	7.401,41
4-04540	MATERIAL DE EMBALAGENS	0,00 0,00 0,00	312,00 0,00 48,90	0,00 0,00 0,00	172,50 0,00 0,00	533,40
4-6304551	40 MULTA FGTS -INDENIZADO	0,00 0,00 1.621,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.621,48
4-6304560	MATERIAL DE LIMPEZA	127,09 94,79 0,00	10,97 387,70 183,31	159,36 0,00 43,30	224,75 53,93 7,66	1.292,86
4-04565	P.L.R	0,00 2.075,77 0,00	2.180,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.255,83
4-04590	DESPESAS DIV.DE VENDAS	0,00 6,60 120,00	0,00 322,34 0,00	180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	628,94
4-6304599	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	22.878,65- 12.276,69- 12.517,07-	17.984,97- 9.942,12- 9.086,77-	12.218,48- 6.671,28- 8.957,51-	13.853,03- 11.594,21- 10.956,57-	148.937,35-
	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
1-00000	DESPESAS FINANCEIRAS					
2-600000	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS					
4-6004502	DESCONTOS CONCEDIDOS	-E-9500500--- 0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01
4-6504599	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,01- 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01-

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
	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
6600000	(-) RECEITAS FINANCEIRAS					
2-6600000	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-E-9600500---				
6604501	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	89,32-	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	89,32-
A-6604599	(-) TRANSF. AUTOM. P/RESULTADO	0,00	0,00	89,32	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	89,32
	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
6800000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS					
6810000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	-I-9810500---				
4-6814507	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	7.115,03	7.115,03
4-6814599	(-) 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	7.115,03-	7.115,03-
	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	40.140,42	1.088.236,01				
CUSTOS	170.786,60-	1.026.429,62-				
SALDO	130.646,18-	61.806,39				

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
1-000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
2-6010000	VENDAS DIVERSAS	-A-9010600---				
4-014601	MERCADORIAS DIVERSAS	528.008,54	227.696,73	64.334,25	25.297,43	
		39.545,18	25.704,43	9.686,35	49.932,65	
		28.841,80	14.539,44	6.328,60	8.761,59	1.027.676,99
4-6014699	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	528.008,54-	227.696,73-	64.334,25-	25.297,43-	
		39.545,18-	25.704,43-	9.686,35-	49.932,65-	
		28.841,80-	14.539,44-	6.328,60-	8.761,59-	1.027.676,99-
	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
1-100000	(-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA					
2-100000	(-)IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS	-B-9100600---				
4-104601	(-)ICMS	32.891,83-	11.069,24-	5.246,68-	3.381,73-	
		4.801,89-	2.642,24-	0,00	5.199,57-	
		3.035,12-	1.780,75-	1.061,11-	1.549,78-	72.659,94-
4-6104699	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	32.891,83	11.069,24	5.246,68	3.381,73	
		4.801,89	2.642,24	0,00	5.199,57	
		3.035,12	1.780,75	1.061,11	1.549,78	72.659,94
	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
2-110000	(-)VENDAS CANCELADAS	-B-9110600---				
4-114601	(-)VENDA DIVERSAS	0,00	576,65	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	576,65-
4-114699	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	576,65	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	576,65
	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
1-200000	CUSTOS DAS VENDAS					
2-200000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	-C-9200600---				
4-204601	(+)ESTOQUE INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	229.201,55	229.201,55
4-204604	(+)COMPRAS DIVERSAS	446.173,03	99.887,77	42.741,69	12.592,22	
		12.514,22	26.437,13	752,00	28.562,48	
		15.020,82	2.590,89	2.072,64	18.511,23	707.856,12
4-204609	(-)ICMS S/COMPRAS	22.270,09-	3.810,33-	3.169,49-	744,28-	
		2.053,16-	2.660,24-	702,97	2.614,19-	
		893,68-	391,83-	93,06-	5.741,72-	43.729,10-
4-6204690	(+)TRANSF.DE MERCADORIAS ENT	20.254,82	0,00	35,94	54,00	
		0,00	2.010,00	0,00	267,00	
		924,67	0,00	216,00	0,00	23.762,43
4-204691	(-)TRANSF.DE MERCADORIAS SAI	512,00-	799,00-	35,94-	0,00	
		0,00	1.963,20-	573,00-	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,14-
4-204692	(-)DEVOLUCAO DE COMPRAS	14.001,48-	486,00-	1.952,72-	2.591,40-	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	19.031,60-
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	217.875,54-	217.875,54-
4-6204699	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	429.644,28-	94.792,44-	37.619,48-	9.310,54-	
		10.461,06-	23.823,69-	881,97-	26.215,29-	
		15.061,81-	2.199,06-	2.195,58-	24.095,52-	676.300,72-
	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

CECE CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C CNPJ:60.997.855/0001 60 FL. 32
R:MIGUEL TELES JUNIOR, 382/394, SAO PAULO - SP PG. 32
ANALISE RETROSPECTIVA DAS CONTAS DE RESULT. POR CENTROS DE CUSTOS - 12/2005
AREA: 06 LOJA TAMBORE C.CUSTOS: 46 LOJA TAMBORE
CODIGOS: 6000101 A 6894699 - BALANCO

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
	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					
2-00000	DESPESAS COM VENDAS	-b-9300600---				
4-6304601	SALARIOS E ORDENADOS	11.874,93 3.393,07 3.898,06	7.789,38 2.898,19 2.899,79	3.266,13 525,03 2.764,81	2.360,53 3.754,63 2.824,39	48.238,94
4-04603	FERIAS	1.319,44 377,02 111,33	865,50 320,92 322,25	362,91 695,59 307,20	262,30 417,17 313,81	5.675,43
4-04604	13.SALARIO	989,58 282,76 83,50	649,12 240,69 241,64	272,18 521,68 230,40	196,72 312,88 235,36	4.256,51
4-04606	INSS	3.182,47 909,30 1.904,60	2.087,53 774,00 777,99	875,30 1.677,68 740,92	632,60 1.006,19 1.952,12	16.519,80
4-6304607	FGTS	1.009,36 288,41 160,84	662,09 245,49 246,48	277,62 532,10 424,54	200,64 319,14 429,61	4.796,32
4-04612	CONDUCAO E REFEICOES	42,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15,00	57,69
4-04616	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 188,00 0,00	0,00 124,20 0,00	0,00 188,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,20
4-6304627	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,77 0,00 0,00	0,00 0,00 55,00	60,77
4-6304630	FIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	118,74 33,93 0,00	77,89 28,88 28,99	32,66 62,60 27,65	23,60 37,54 28,24	500,72
4-04631	CONSERVACAO E MANUTENCAO	60,00 0,00 0,00	0,00 0,00 76,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	136,00
4-04632	VALE TRANSPORTE	285,23 619,48 176,52	250,83 139,12 263,88	480,63 581,59 280,08	393,23 477,08 280,08	3.949,51
4-6304636	EVENTOS	1.300,00 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.510,00	3.210,00
4-6304651	40 MULTA FGTS -INDENIZADO	0,00 0,00 15.874,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.874,79
4-04660	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 0,00 0,00	0,00 14,87 0,00	10,65 0,00 0,00	0,00 42,90 0,00	68,42
4-04665	P.L.R	0,00 568,70 0,00	573,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.142,40
4-6304690	DESPESAS DIV.DE VENDAS	651,44 97,05 0,00	0,00 0,00 20,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	768,49
4-6304699	(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	20.833,88- 7.157,72- 22.209,64-	12.956,04- 4.498,12- 4.876,12-	5.583,85- 4.784,26- 4.775,60-	4.069,62- 6.367,53- 7.643,61-	105.755,99-
	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					
2-10000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	-I-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 6.685,70	6.685,70

CODIGO	NOMENCLATURA	JAN/J	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO SETEM	JUNHO OUTUB	JULHO NOVEM	AGOST DEZEM	
4-814699	(-) 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	6.685,70-	6.685,70-
	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	7.211,81	954.440,40			
	CUSTOS	38.424,83-	798.742,41-			
	SALDO	31.213,02-	165.697,99			

RESPONSAVEL TECNICO

HAVEBALDO 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. 11C SP126586/0
 C.P.F. 053.660.578 50