

RELATÓRIO DA SUB-COMISSÃO: IX

Quanto ao documento 128

Ementa: Relatório do Conselho de Educação Cristã e Publicações da Igreja Presbiteriana do Brasil, referente ao ano de 2006.

O CE/SC-IPB 2007 RESOLVE :

Tomar conhecimento e aprovar o relatório com os seguintes destaques:

a. Publicações:

1. O lançamento de 34 títulos, além de 15 outros livros em parceria numa tiragem de 100 mil unidades;
2. Reimpressão de 13 títulos com uma tiragem de 40 mil unidades;
3. 4 tiragens das revistas "Servos Ordenados" e "Ação Missionária", num total de 30 mil unidades;
4. A publicação de agendas da IPB;
5. Lançamento de CD do Hinário "Novo Cântico";
6. As publicações atingiram a casa de 200 mil unidades;

b. Reforma da estrutura física das dependências da CEP, e nova mobília para o auditório;

c. As vendas deste ano de 2006, superaram as do ano anterior de 2005, na seguinte ordem – 2005 – R\$ 6.992.879,86 e as do ano de 2006 – R\$ 7.095.910,45;

Louvar a Deus pelo excelente trabalho que tem sido desenvolvido pelo Rev. Cláudio Antonio Batista Marra, responsável por todas as edições das obras e revistas publicadas, pelo conteúdo bíblico-reformado, fazendo de nossa CEP uma referência no mundo editorial evangélico de língua portuguesa;

Louvar a Deus pelo trabalho feito na área da administração dos bens materiais e vendas de nossa Casa Editora Presbiteriana, sob a responsabilidade do Presb. Haveraldo Ferreira Vargas e toda a equipe de funcionários envolvidos nesse trabalho;

Louvar a Deus pela vida e trabalho abnegado do Conselho de Educação Cristã e Publicações, na pessoa do seu presidente, Rev. Fernando Hamilton Costa.

RELATOR: 

SUB-RELATOR: 

MEMBROS: 

SALA DAS SESSÕES,

Belo Horizonte, 19 de março de 2007.

Comissão Executiva do Supremo Concílio da
Igreja Presbiteriana do Brasil

Rev. Roberto Brasileiro Silva
MD Presidente do Supremo Concílio IPB

Estimado irmão

Cumpre-me o dever encaminhar a esta Reunião CE/IPB o documento assim ementado:

De: CECEP

Ementa:

**Relatório do Conselho de Educação Cristã e Publicações da Igreja
Presbiteriana do Brasil referente ao ano de 2006**

Rogando as mais ricas bênçãos de Deus sobre a vida da Igreja Presbiteriana do Brasil e sua
douta Comissão Executiva, ora reunida em nossa Capital Federal, registro meu apreço e
consideração.

Fraternalmente em Cristo,



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

PROTOCOLO Nº 128

Destino:

Sub. Com. II

Rev. Roberto Brasileiro
Presidente do SC/IPB

Data: 19/03/2007

São Paulo, 09 de fevereiro de 2007.

À Colenda Comissão Executiva do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil

Prezados senhores,

Por meio desta vimos apresentar relatório do Conselho de Educação Cristã e Publicações (CECEP) da Igreja Presbiteriana do Brasil referente ao ano de 2006.

Este Conselho é atualmente composto dos irmãos Revs. Alex Barbosa Vieira, André Luiz Ramos, Fernando Hamilton Costa, Hermisten Maia Pereira da Costa e Mauro Fernando Meister, titulares, e Edson Reinaldo Facco, suplente; Presbs. Anízio Alves Borges, Hypérides Toledo Zorzella e Sebastião Bueno Olinto, titulares e Alexandre Henrique Moraes de Almeida, suplente. Houve um equívoco nas nomeações feitas no último SC sendo que nosso documento que listava as necessidades de nomeações não foi considerado pela comissão do SC e pedimos a esta CE que providencie a regularização das nomeações (há um documento específico enviado para isto nesta CE).

Nos reunimos 4 vezes no ano de 2006 e tratamos, principalmente das questões relativas à Casa Editora Presbiteriana da qual funcionamos como um Conselho Deliberativo, uma das atribuições deste CECEP. Neste ano foi eleita nova diretoria, conforme determinação estatutária, com mandato de dois anos ficando assim composta: presidente: Rev. Fernando Hamilton Costa, secretário, Rev. Mauro Fernando Meister e tesoureiro, Presbítero Anízio Alves Borges. Nestas reuniões tomamos conhecimento de relatórios parciais do superintendente e do Editor-chefe da mesma, além de recebermos comunicações e pedidos feitos diretamente ao CECEP. Anexos a este enviamos o relatório das atividades da CEP durante o ano de 2006 (I), o parecer da Comissão de Exame de Contas da CEP (II) assim como o Balancete da CEP (III), para conhecimento dos senhores, já aprovados pelo CECEP, e para que nossa amada IPB possa acompanhar com carinho as atividades desta instituição que zela por produzir material que defenda nossos princípios confessionais em meio a uma sociedade que vê, cada vez mais, crescer a quantidade de 'ventos de doutrinas' contrários aos padrões bíblicos. Lamentamos muito que ao mesmo tempo em que lutamos por preservar estes fundamentos, através de material aperfeiçoado, de bom preço na comparação com outros, (temos dados que indicam que nossos periódicos para ED são mais baratos que a concorrência de uma maneira geral) várias igrejas de nossa denominação mantêm como material básico de suas escolas dominicais, publicações de outras editoras, inclusive algumas cujos princípios são claramente arminianos e anti-aliancistas. Entendemos ser sempre necessário uma manifestação neste sentido por nossos concílios apoiando o trabalho da CEP.

No ano findo tivemos como marca histórica a publicação de duas das edições das chamadas *Institutas da Religião Cristã*, especialmente apresentadas na última Reunião

Ordinária do Supremo Concílio, e agora temos preparados para impressão mais uma série de lançamentos, cuja lista também acompanha este relatório (Anexo IV).

No que diz respeito a aspectos jurídicos e legais da CEP, tivemos uma grande dificuldade ocasionada pelos novos estatutos aprovados por esta CE em 2004. Na ocasião, em continuidade aos antigos estatutos, foi mantido como sócio da IPB na composição da CEP o Instituto Presbiteriano Nacional (Brasília) com 2% de participação. O problema é que o IPN, na prática, está extinto, e é referido como não ativo pela Receita Federal. Isto trouxe como consequência o embaraço na liberação de compras feitas e a impossibilidade de registro do novo estatuto nos cartórios de registro de documentos. Atualmente temos este estatuto registrado na Junta Comercial, mas, no cartório, ainda consta o estatuto antigo (aprovado em 1994), configurando uma situação altamente problemática. Após dois anos de tentativas de resolver a situação e não tendo chegado a uma solução, neste ano enviamos a esta CE proposta de alteração estatutária para que possamos resolver definitivamente o caso. Neste novo estatuto, além de alterações de forma (conforme indicações do cartório) propomos um novo associado como sugestão, entidade idônea perante a Receita Federal, com patrimônio, história e administração competente, além de ter todos seus bens em nome da IPB o que faz com que o patrimônio total da CEP, em última análise, continue a pertencer a nossa amada Igreja. Este documento também está sendo enviado em separado para análise da competente subcomissão desta CE.

O CECEP também tem se preocupado em expandir sua atuação dentro de suas atribuições regimentais. Assim estaremos promovendo nos próximos dias 7 a 10 de junho Congresso Nacional para os Oficiais da IPB, ocasião na qual daremos início à distribuição de material preparado em formato de vídeo com aulas para os oficiais presbíteros – na origem de responsabilidade da Secretaria Executiva da IPB e transferido para nós, material este que deve ser multiplicado pelos nossos concílios. Pretendemos apresentar sugestões como órgão auxiliar da IPB na área de Educação Cristã para análise futura e implementação em toda a igreja. Neste quesito estamos em estudos preparatórios mas já queremos registrar aqui nossa ação.

Queremos manifestar nossa gratidão a Deus pelo privilégio que nos tem dado em ser parte desta grande obra, lembrando sempre que as qualificações vem de nosso Senhor a quem temos sempre que render glória.

No amor do Cordeiro,



Rev. Fernando Hamilton Costa
Presidente



Mauro Fernando Meister
Secretário

2006

RELATÓRIO GERAL
DO SUPERINTENDENTE



EDITORA CULTURA CRISTÃ

Cópia CE-2007

CECEP – Conselho de Educação Cristã Publicações

Presidente:

- ▣ Rev. Fernando Hamilton Costa

Secretário

- ▣ Rev. Dr. Mauro Fernando Meister

Tesoureiro

- ▣ Pb. Dr. Anízio Alves Borges

Membros

- ▣ Rev. Alex Barbosa Vieira
- ▣ Rev. André Luiz Ramos
- ▣ Rev. Hermisten Maia Pereira da Costa
- ▣ Pb. Sebastião Bueno Olinto
- ▣ Pb. Hypérides Toledo Zorzella

Suplentes:

- ▣ Rev. Edson Reinaldo Facco
- ▣ Pb. Dr. Ernesto Ferreira da Costa
- ▣ Pb. José Alberto Kuster
- ▣ Pb. Alexandre Henrique Moraes de Almeida

CONSELHO FISCAL

- ▣ Pb. Rubens Mendes Vargas
- ▣ Dc. Renan Ravel Rodrigues Fagundes

CASA EDITORA PRESBITERIANA

Superintendente:

- ▣ Pb. Hoveraldo Ferreira Vargas

Editor:

- ▣ Rev. Cláudio Antônio Batista Marra

Objetivos Realizados

Lançamentos

- ❑ Lançamos 34 títulos, além de 15 livros em parceria com terceiros e outros com tiragem de cerca de cem mil unidades.

Reimpressão

- ❑ Livros: 13 títulos, com tiragem de cerca de quarenta mil unidades.

Outros

- ❑ Revistas "Servos Ordenados" e "Ação Missionária" quatro edições com tiragem total de trinta e duas mil unidades.
- ❑ Agendas IPB .
- ❑ Lançamos o CD novo Cântico volumes IV, V, VI, VII, VIII e reeditamos o volume II.
- ❑ Ao todo produzimos 47 livros, 06 revistas trimestrais, que totalizam duzentas mil unidades, além das revistas de Escola Dominical.

Objetivos para o ano de 2007

Estruturais

- ❑ Em virtude das fortes chuvas deste ano e da previsão de aumento para os próximos anos, constatamos a necessidade de reestruturar nossa cobertura, substituindo as calhas e o todo o telhado, o que será feito após o período das chuvas.

- ❑ Mobiliar o auditório.

Editoriais

- ❑ Lançamento das obras já em fase de publicação e amplamente divulgadas, o que demandará forte investimento.

Objetivos Realizados

Quanto ao resultado e índices da análise:

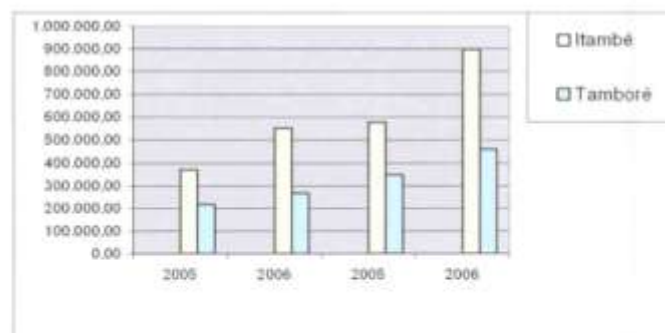
- ❑ Trabalhamos no exercício com 99,87% de capital próprio sendo os demais 0,13%, considerado endividamento representados por fornecedores a curto prazo, obrigações fiscais e férias, repetindo o índice de 2005.
- ❑ A rentabilidade líquida do investimento total foi de 10,4% e o imobilizado representa apenas 0,03%.
- ❑ O índice de solvência e liquidez se mostra estável 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 95%, em relação a 2004, tendo reduzido 3% no período. O capital de giro aumentou 3%.
- ❑ No quadriênio registramos crescimento de:
 - a) 115% na margem líquida;
 - b) 26% no índice de solvências e liquidez geral.

Estoque de Terceiros

Custo x Venda Lojas / Evolução

Loja	Custo		Vendas	
	2005	2006	2005	2006
Itambé	369.167,55	599.118,34	576.815,08	897.680,90
Tamboré	217.875,54	267.953,81	347.413,67	459.894,37
TOTAL	587.043,09	867.072,15	924.228,75	1.357.575,27

(Valor Bruto)



Análise

Neste quadro não incluímos os livros do nosso estoque principal, apenas os que estão em nossas lojas do Mackenzie. Registramos um crescimento no período da Loja Itambé.

Estoque de Terceiros

Custo x Venda

Evolução

Loja	Custo		Vendas	
	2005	2006	2005	2006
ABA	1.550,55	735,30	3.103,60	1.470,60
ABU	748,27	277,30	1.496,55	554,60
Betânia	1.641,55	487,55	3.281,50	975,10
Candeia	477,73	328,79	955,40	657,55
Dist. Especial	2.301,75	2.110,00	4.603,50	4.220,00
Facioli	173,25	44,50	379,50	95,50
Fiel	1.422,30	917,00	2.844,00	1.834,00
Hagnos	250,30	46,00	543,40	99,20
Luz para o Caminho	27.651,66	24.600,68	89.614,90	79.819,80
MK Publicitá	1.056,40	0,00	2.112,80	0,00
Mundo Cristão	8.387,90	5.550,20	16.775,80	11.100,40
PES	467,20	100,10	934,40	200,20
Sepal	1.024,50	642,65	2.049,00	1.285,30
SBB	5.162,16	2.268,11	9.143,88	4.456,70
SOCEP	63,75	0,00	127,50	0,00
Ultimato	421,45	273,45	844,40	547,90
United Press	502,45	201,05	1.218,80	477,10
Vida	4.742,05	3.689,25	9.484,60	7.376,50
Vida Nova	4.868,40	3.681,90	9.736,80	7.363,80
Vinde	973,40	432,65	1.945,00	864,10
Editoras Diversas				
Artigos	3.692,99	330,00	5.863,85	374,00
TOTAL	67.580,01	46.736,48	167.059,18	123.774,35

(Valor Bruto)

Consignado – 2006

LPC	197.307,82	648.831,40
Mackenzie	98.155,25	317.632,00
Especial	322,00	390,00
Total Consignado	295.785,07	966.853,40

Vendas Gerais - 2006

Evolução

Meses	2005	2006
Janeiro	1.231.508,96	1.434.303,82
Fevereiro	939.202,15	662.441,53
Março	651.176,07	659.687,11
Abril	421.577,78	333.904,87
Maiο	383.522,11	519.184,27
Junho	591.478,13	389.507,89
Julho	266.779,29	360.655,70
Agosto	704.669,18	800.284,11
Setembro	372.734,09	511.090,23
Outubro	429.377,16	352.572,94
Novembro	527.878,20	669.695,56
Dezembro	472.976,74	402.582,42
TOTAL	6.992.879,86	7.095.910,45

(Valor Bruto)

Vendas Matriz - 2006

Livros e outros

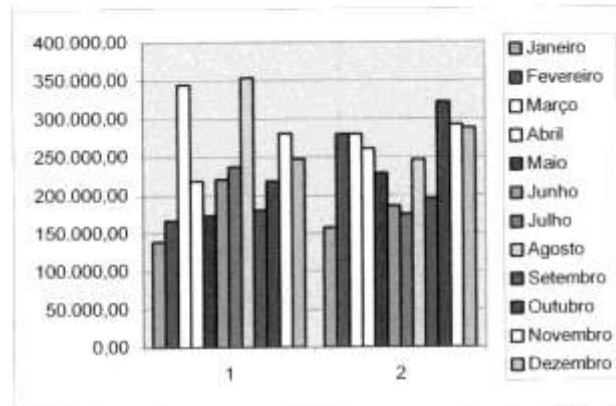
Evolução

Meses	2005	2006
Janeiro	157.974,23	299.013,50
Fevereiro	280.145,67	180.175,60
Março	279.743,34	273.127,19
Abril	260.998,11	190.009,81
Maio	228.760,51	152.985,35
Junho	186.063,04	246.524,49
Julho	175.528,32	253.430,46
Agosto	246.676,44	389.328,44
Setembro	195.759,31	337.604,36
Outubro	321.708,01	226.252,68
Novembro	291.832,49	433.669,00
Dezembro	287.584,85	243.142,37
Cambuci	134.500,70	153.559,46
TOTAL	3.047.275,02	3.378.822,71

Vendas Matriz - 2006

Livros e outros

Evolução



Análise

O resultado de 10,88% espelha o crescimento real no período. Consideramos adequado para o segmento.

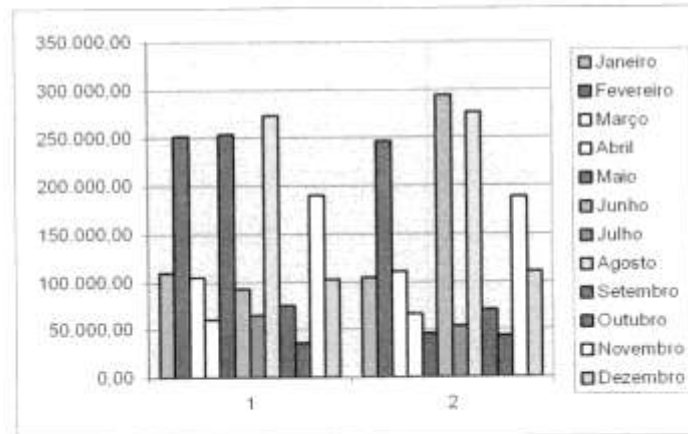
Vendas de Periódicos - 2006

Evolução

Meses	2005	2006
Janeiro	104.642,70	81.138,04
Fevereiro	245.927,94	131.375,73
Março	110.814,19	222.453,45
Abril	65.660,23	50.964,97
Maiο	45.635,15	247.951,08
Junho	294.192,25	80.243,19
Julho	53.054,23	67.140,76
Agosto	276.358,73	254.715,49
Setembro	70.432,18	67.537,68
Outubro	43.282,51	52.175,87
Novembro	188.684,82	188.581,72
Dezembro	110.557,78	90.828,85
TOTAL	1.609.242,71	1.535.106,83

Vendas de Periódicos - 2006

Evolução



Análise

Reiteramos análise de 2005 quanto ao grau de dificuldades do nosso público-alvo, para aquisição do material, o qual se mantém,

O volume produzido não se alterou no período, a venda foi reduzida em 4,6%.

Vendas – Loja Itambé

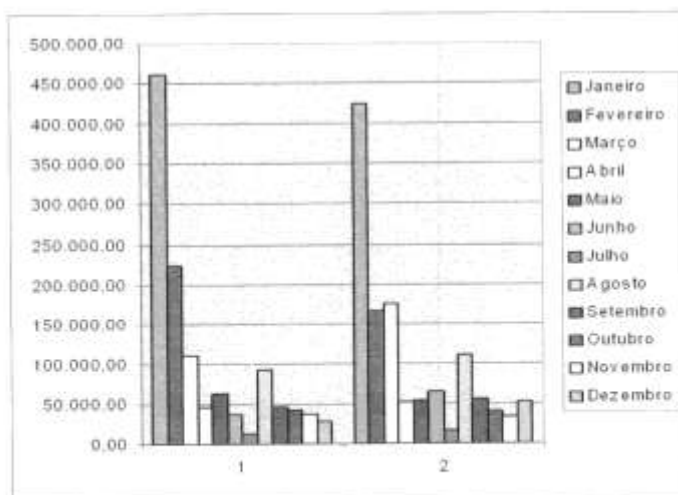
Evolução

Meses	2005	2006
Janeiro	424.144,81	520.163,00
Fevereiro	166.280,13	178.143,29
Março	175.762,37	103.059,89
Abril	51.305,47	50.617,10
Maio	53.999,72	69.544,11
Junho	63.877,03	37.741,33
Julho	16.584,90	13.367,15
Agosto	110.188,69	104.779,24
Setembro	55.919,39	74.667,16
Outubro	40.961,87	48.256,33
Novembro	32.688,98	32.205,06
Dezembro	52.258,39	39.470,88
TOTAL	1.243.971,55	1.272.014,54

(Valor Bruto)

Vendas – Loja Itambé

Evolução



Análise

Crescimento de 2,2% registrado no período, apesar do espaço reduzido e do quadro novamente alterado.

Vendas – Loja Tamboré

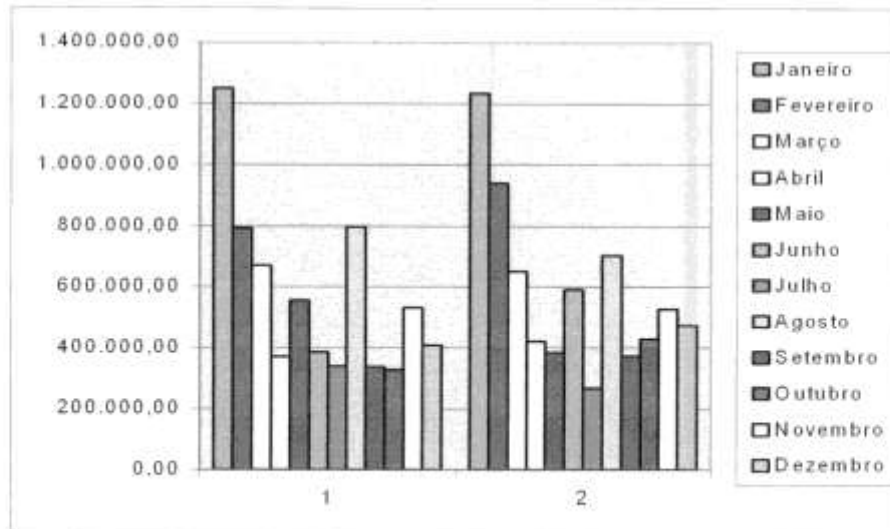
Evolução

Meses	2005	2006
Janeiro	528.008,54	518.803,16
Fevereiro	227.696,73	164.283,31
Março	64.334,25	49.716,87
Abril	25.297,43	31.589,63
Maio	38.545,18	37.712,38
Junho	25.704,43	10.232,36
Julho	9.686,35	14.026,60
Agosto	49.932,65	32.506,44
Setembro	28.841,80	15.999,28
Outubro	14.539,44	13.051,99
Novembro	6.328,60	4.424,60
Dezembro	8.761,59	17.619,78
TOTAL	1.027.676,99	909.966,40

(Valor Bruto)

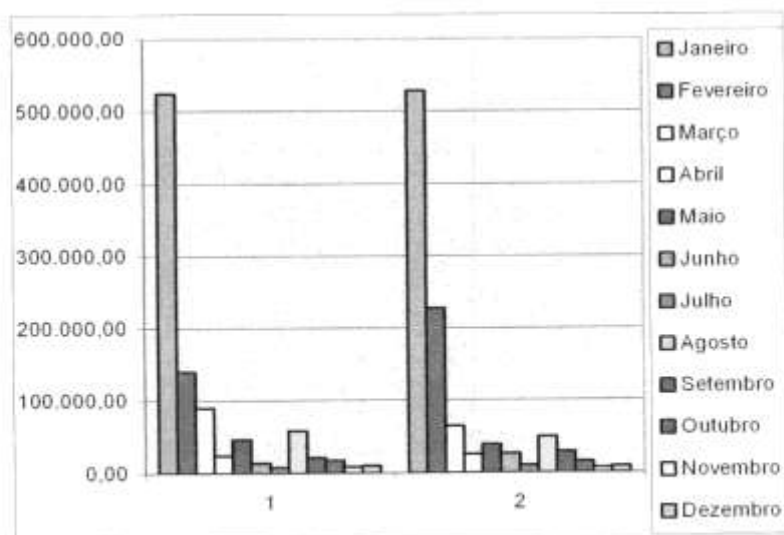
Vendas Gerais - 2006

Evolução



Vendas – Loja Tamboré

Evolução



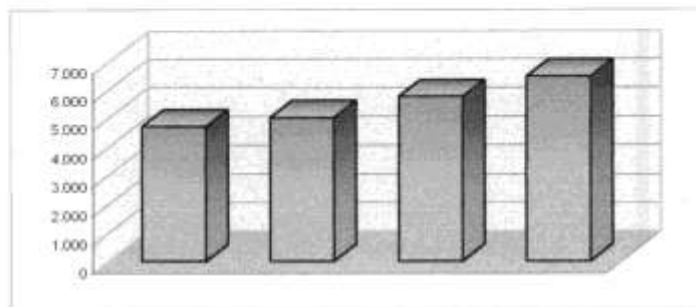
Análise

Queda na vendas de 11,45%, motivada por alterações da área gerencial, modificação do conceito de formação de estoque, compras e etc.

Demonstrativo 2006

Patrimônio Líquido

2003	2004	2005	2006
4.698	5.002	5.725	6.423



Análise

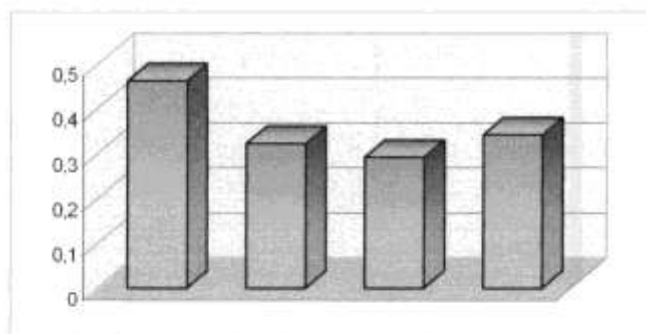
O crescimento de 10,9% no período reflete o crescimento no período.

Demonstrações Contábeis

Rentabilidade do Patrimônio Líquido

(Lucro Líquido Acumulado/Patrimônio Líquido Médio)

2003	2004	2005	2006
0,46	0,32	0,29	0,34



Análise

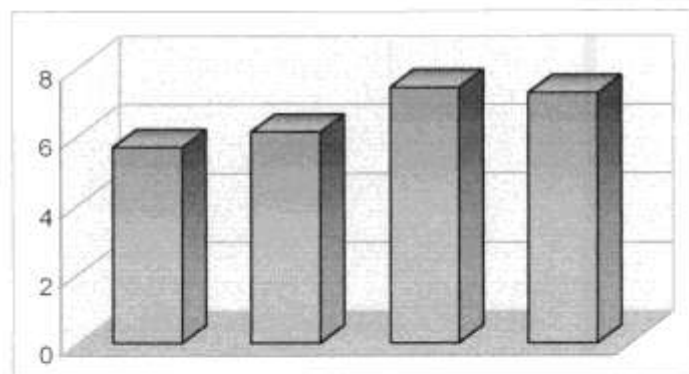
O patrimônio líquido apresenta rentabilidade de 0,34%.

Demonstrações Contábeis

Liquidez Geral

Ativo Circulante + RLP/Passivo Circ. + ELP

2003	2004	2005	2006
5,65	6,11	7,40	7,23



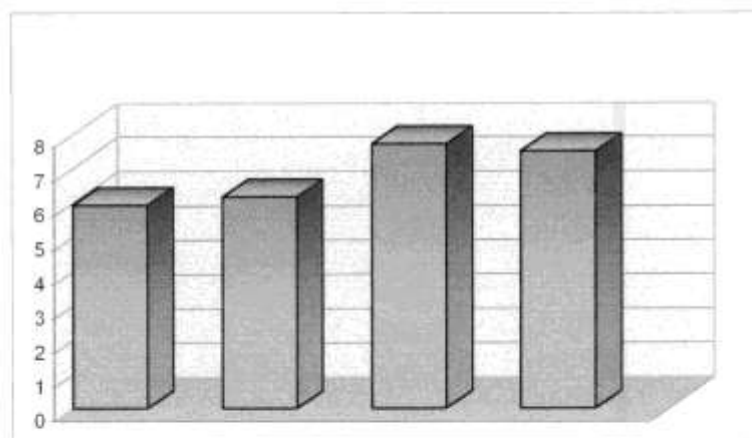
Análise

Este gráfico retrata a excelente liquidez no exercício. Cada R\$1,00 de compromisso apresenta garantias de R\$7,23.

Demonstrações Contábeis

Índices de Solvência Ativo Total/Passivo Total - Patrimônio Líquido

2003	2004	2005	2006
5,93	6,16	7,70	7,48



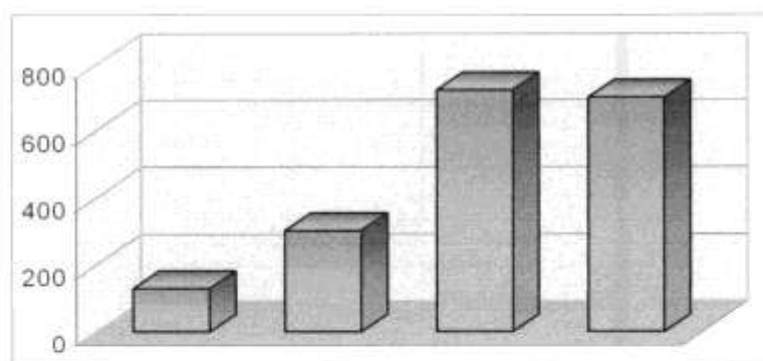
Análise

Este quadro visa demonstrar a excelência da situação financeira. Em 2006 existem R\$7,48 para cada R\$1,00 exigido a curto e longo prazo. O baixo índice de compromisso gerou o resultado.

Demonstrações Contábeis

Evolução do Lucro Líquido

2003	2004	2005	2006
130	303	722	699



Análise

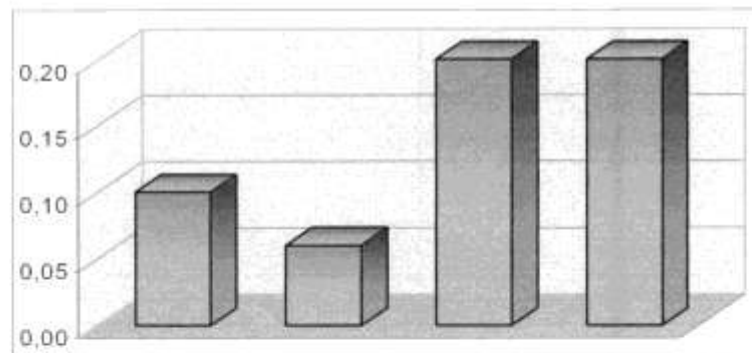
Este quadro demonstra o lucro líquido obtido no exercício. As causas do resultado deverão ser observadas em planilha à parte.

Demonstrações Contábeis

Margem Líquida

Lucro Líquido Acumulado/ Receita Líquida Acumulada

2003	2004	2005	2006
0,10	0,06	0,23	0,28



Análise

Este quadro retrata a lucratividade no período. Em 2006 temos R\$0,28 de margem de lucro para cada R\$1,00 aplicado, o que representa 28% de margem líquida.

Demonstrações Contábeis

Conclusão

I. Quanto ao país

O ano de 2006 foi cheio de dificuldades para o mercado empresarial, o que foi retratado no fechamento do PIB que ficou abaixo de 3%.

II. Quanto ao mercado

O baixo crescimento do país trouxe para muitas empresas sólidas, perda nas vendas e estabilização no seu resultado. Um exemplo, amplamente divulgado, foi da maior empresa brasileira no ramo de varejo de móveis e eletrodomésticos. Projetou um crescimento nas vendas de 17% e não cresceu nada. Projetou abertura de 100 novas lojas e só realizou 50% deste projeto. Muitas empresas saíram do mercado ou foram obrigadas a recorrer ao mercado financeiro.

III. Quanto ao mercado livreiro

Mudanças significativas vêm acontecendo no mercado evangélico. No mercado interno, algumas empresas foram absorvidas por outras, outras foram incorporadas ou fizeram parcerias com editoras estrangeiras.

Outras editoras internacionais se associaram a editoras não evangélicas no Brasil, focando principalmente aconselhamento e auto-ajuda, visando a rede de distribuição dessas empresas.

O resultado dessas movimentações ainda não são concretos.

IV. Objetivos

A nossa meta para 2007 é implantar o sistema de gerenciamento on-line, visando aumentar as vendas e principalmente colocar no mercado 30% dos lançamentos previstos para o ano.

Estamos otimistas quanto as nossas ações, sabendo que o nosso sucesso dependerá sempre da evolução do mercado.

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C
CNPJ. 60.997.855/0001-60
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2006


ATIVO	31/12/2006	PASSIVO	31/12/2006
CIRCULANTE	7.172.631,43	CIRCULANTE	991.882,66
DISPONIBILIDADES	1.379.129,14	FORNECEDORES	481.186,27
CLIENTES	1.177.633,76	COMPROMISSOS COM CLIENTES	343.347,27
IMPOSTOS A RECUPERAR	22.146,24	<small>PROVISÕES DE RESERVAS A SEREM PRODUZIDAS</small>	
OUTROS CRÉDITOS	15.058,88	OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	82.515,31
	<u>2.593.968,12</u>	PROVISÕES DE FÉRIAS	<u>84.833,81</u>
			991.882,66
ESTOQUES DE MERCADORIAS	4.615.868,53	PATRIMONIO LIQUIDO	6.424.619,64
	<u>4.615.868,53</u>	PATRIMONIO SOCIAL	10.000,00
PERMANENTE	243.870,87	RESERVAS PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.715.100,80
IMOBILIZADO / INVESTIMENTOS	735.010,41	SUPEREVI DO EXERCICIO	<u>699.519,04</u>
(-) DEPRECIACÕES	<u>-491.139,54</u>		
TOTAL DO ATIVO	7.416.502,30	TOTAL DO PASSIVO	7.416.502,30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2006

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.085.910,45
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-363.326,76
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	6.712.583,69
CUSTOS DAS VENDAS	(3.801.262,08)
SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	2.911.321,61
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	-911.983,09
DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	-1.235.423,47
RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	13.601,54
SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	777.516,69
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-77.997,55
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	699.519,04

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, bem como de **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**, correspondente ao exercício de 2006, em todos os seus termos acima transcritos como expressão de verdade.


Haveraldy F. Vargas
Superintendente Geral


Gilmar Tomaz
ISPF 77111/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 2006 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 do exercício da referida empresa nada tendo a nos opor quanto a sua aprovação.


Roberto Mendes Vargas

São Paulo, 31 de dezembro de 2006


Roberto Mendes Vargas

Balço Patrimonial

Encerrado em: 31/12/2006

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C

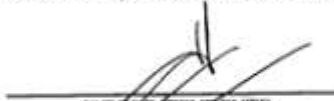
Período : 01/01/2006 a 31/12/2006


CNPJ: 60.997.855/0001-60 Folha: 2

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	7.172.631,43	Passivo Circulante	991.802,66
Disponibilidades	1.379.129,14	Valores Deixados a Curto Prazo	991.802,66
*Caixas	10.904,45	*Fornecedores	481.180,27
*Bancos Conta Movimento	235.289,95	*Obrigações Trabalhistas	28.236,94
*Aplicações C/ Liquidez Imediata	1.132.934,74	*Encargos Trabalhistas	42.689,88
Valores Realiz a Curto Prazo	1.177.633,76	*Obrigações Fiscais	11.588,49
*Credito de Clientes	1.058.050,85	*Provisões do Exercício	84.833,81
*Cheques em Cobrança	28.889,14	*Reservas Acumuladas Compromet.	343.347,27
*Cartões de Crédito	381.902,10	Patrimônio Líquido	6.424.619,64
*Provisão p/ Devedores Duvidosos	(57.944,84)	Patrimônio Social	10.000,00
*Custos Resultados Pendentes	(277.298,71)	*Patrimônio Social Integralizado	10.000,00
*Impostos a Recuperar	22.146,24	Reservas Patrimônio Social	5.715.100,60
*Adiantamento a Terceiros	6.830,00	*Reservas Patrimônio Social	5.715.100,60
*Custos Correntes Pessoa Juríd	15.058,98	Resultados Acumulados	699.519,04
Estoques	4.615.868,53	*Resultados Acumulados	699.519,04
*Mercadorias de Revenda	4.615.868,53	*	*
Ativo Permanente	243.870,87	*	*
Imobilizado	243.870,87	*	*
*Imobilizado Técnico	735.010,41	*	*
*Depreciação Acumulada	(491.139,54)	*	*
TOTAL DO ATIVO	7.416.502,30	TOTAL DO PASSIVO	7.416.502,30

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo importam em R\$ 7.416.502,30 (sete milhões, quatrocentos e dezesseis mil, quinhentos e dois Reais e trinta Centavos)

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2006.


 SUPERINTENDENTE
 HAVERBALDO FERREIRA VARGAS
 CPF: 050.167.897-20



 CONTADOR
 GILMAR TOMAZ
 CRC: 1SP177111/O-3


<p>1. LIQUIDEZ CORRENTE</p> <p>ATIVO CIRCULANTE <u>7.172.631,43</u> = 7,23 PASSIVO CIRCULANTE <u>991.882,66</u></p> <p>INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$ 7,23 PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA</p>	<p>6. IMOBILIZADO DO INVESTIMENTO</p> <p>ATIVO PERMANENTE <u>243.670,87</u> = 0,03 ATIVO TOTAL <u>7.416.302,30</u></p> <p>INTERPRETAÇÃO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 3 POR CIENTO DO CAPITAL DE GIRO</p>
<p>2. LIQUIDEZ SECA</p> <p>ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE <u>2.556.762,00</u> = 2,56 PASSIVO CIRCULANTE <u>991.882,66</u></p> <p>INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$ 2,56 PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA</p>	<p>7. IMOBILIZADO DO CAPITAL PRÓPRIO</p> <p>ATIVO PERMANENTE <u>243.670,87</u> = 0,04 PATRIMÔNIO LÍQUIDO <u>6.424.619,64</u></p> <p>INTERPRETAÇÃO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 4 POR CIENTO DO CAPITAL PRÓPRIO</p>
<p>3. LIQUIDEZ GERAL</p> <p>ATIVO CIRC. + REALIZ. L/ PRAZO <u>7.172.631,43</u> = 7,23 EXIGÍVEL TOTAL <u>991.882,66</u></p> <p>INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$ 7,23 PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA</p>	<p>8. RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL</p> <p>RESULTADO LIQ. ANTES DO I.R. <u>699.519,04</u> = 0,09 ATIVO TOTAL <u>7.416.302,30</u></p> <p>INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA É 9,09 POR CIENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO</p>
<p>4. SOLVÊNCIA GERAL</p> <p>ATIVO TOTAL <u>7.416.302,30</u> = 7,48 EXIGÍVEL TOTAL <u>991.882,66</u></p> <p>INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$ 7,48 PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA</p>	<p>9. RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO</p> <p>RESULTADO ANTES DO I. R. <u>699.519,04</u> = 0,11 PATRIMÔNIO LÍQUIDO <u>6.424.619,64</u></p> <p>INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMP. DE RENDA É DE 11,05 POR CIENTO SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO</p>
<p>5. ENDIVIDAMENTO</p> <p>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO <u>991.882,66</u> = 0,13 ATIVO TOTAL <u>7.416.302,30</u></p> <p>INTERPRETAÇÃO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 13 POR CIENTO DO INVESTIMENTO TOTAL</p>	<p>10. CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO</p> <p>ATIVO CIRCULANTE 7.172.631,43 REALIZ. L/ PRAZO - 7.172.631,43 (-) PASSIVO CIRCULANTE 991.882,66 (-) EXIGÍV. L/ PRAZO - 991.882,66 (=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO 6.180.748,77</p>

HAVERALDO FERRERA VARGAS
 SUPERINTENDENTE GERAL
 C.P.F. 060.167.897-20

GILMAR TEIXEIRA
 CONTADOR
 CRC: 15P177106-0-1
 C.P.F. 142.450.758-80

RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
VENDAS DE PRODUTOS	1.535.106,83		
VENDAS DE MERCADORIAS	5.560.803,62	7.095.910,45	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/ VENDAS	-237.672,68		
(-) VENDAS CANCELADAS	-145.654,08	-383.326,76	
		6.712.583,69	100,0%
RECEITA LIQUIDA			
CUSTOS DAS VENDAS			
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	-3.801.262,08	-3.801.262,08	-56,6%
		2.911.321,61	43,4%
SUPERAVIT BRUTO			
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO			
DESPESAS COM VENDAS	-911.983,09	-911.983,09	-13,0%
DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO			
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-1.235.423,47	-1.235.423,47	-18,4%
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-128.322,64	-128.322,64	-1,9%
(-) RECEITAS TRIBUTADAS			
(-) RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	185.218,09	185.218,09	2,8%
DESPESAS TRIBUTARIAS DIVERSAS			
DESPESAS TRIBUTARIAS DIVERSAS	-43.293,91	-43.293,91	-0,6%
		777.516,69	11,0%
RESULTADO OPERACIONAL			
RESULTADO NÃO OPERACIONAL			
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	32.023,49		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-110.021,04	-77.997,55	-1,2%
		899.519,04	10,4%
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO			



HAVERALDO FERREIRA VARGAS
SUPERINTENDENTE GERAL
C.P.F. 050.107.867-20


GILMAR TOMAZ
CONTADOR
CRC: 1SP/77109-0-1
C.P.F. 142.450.758-80

MATRIZ


RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
VENDAS DE PRODUTOS	1.535.106,83		
VENDAS DE MERCADORIAS	3.378.822,68	4.913.929,51	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/ VENDAS	-63.596,01		
(-) VENDAS CANCELADAS	-129.242,45	-192.838,46	
RECEITA LIQUIDA		4.731.091,05	100,0%
CUSTOS DAS VENDAS			
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	-2.482.080,12	-2.482.080,12	-52,5%
SUPERAVIT BRUTO		2.249.010,93	47,5%
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO			
DESPESAS COM VENDAS	-683.442,14	-683.442,14	-14,4%
DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO			
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-1.235.423,47	-1.235.423,47	-26,1%
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-128.322,64	-128.322,64	-2,7%
(-) RECEITAS TRIBUTADAS			
(-) RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	184.998,08	184.998,08	3,9%
DESPESAS TRIBUTARIAS DIVERSAS			
DESPESAS TRIBUTARIAS DIVERSAS	-43.293,91	-43.293,91	-0,9%
RESULTADO OPERACIONAL		343.526,85	7,3%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL			
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	31.164,02		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-107.932,70	-76.768,68	-1,6%
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO		266.758,17	5,6%



HAIVALDO FERRERIA VARGAS
SUPERINTENDENTE GERAL
C.P.F.: 044.167.897-20


GILMAR C. M. DE SOUZA
CONTADOR
CRC: 15P177106-0-1
C.P.F.: 142.450.758-80

LOJA ITAMBÉ

RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
VENDAS DE MERCADORIAS	1.272.014,54	1.272.014,54	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/ VENDAS	-113.730,84		
(-) VENDAS CANCELADAS	-15.782,71	-129.523,55	
RECEITA LIQUIDA		1.142.490,99	100,0%
CUSTOS DAS VENDAS			
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	-716.538,69	-716.538,69	-62,7%
SUPERAVIT BRUTO		425.952,30	37,3%
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO			
DESPESAS COM VENDAS	-155.581,93	-155.581,93	-13,6%
(-) RECEITAS TRIBUTADAS			
(-) RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	220,01	220,01	0,1%
RESULTADO OPERACIONAL		270.590,38	23,7%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL			
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	327,72		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-653,50	-325,78	-0,1%
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO		270.264,60	23,7%


HAIVALDO FERREIRA VARGAS
SUPERINTENDENTE GERAL
C.P.F. 052.167.667-00


GILMAR TOMAZ
CONTADOR
CRC: 158177106-0-1
C.P.F. 142.450.758-80

LOJA TAMBORÉ

RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
VENDAS DE MERCADORIAS	909.966,40	909.966,40	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/ VENDAS	-70.345,83		
(-) VENDAS CANCELADAS	-618,92	-70.964,75	
RECEITA LIQUIDA		839.001,65	100,0%
CUSTOS DAS VENDAS			
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	-602.643,27	-602.643,27	-71,8%
SUPERAVIT BRUTO		236.358,38	28,2%
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO			
DESPESAS COM VENDAS	-72.959,02	-72.959,02	-8,7%
RESULTADO OPERACIONAL		163.399,36	19,5%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL			
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	531,75		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-1.434,84	-903,09	0,1%
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO		162.496,27	19,4%


HAVERALDO FERRAZ VARGAS
SUPERINTENDENTE GERAL
C.P.F.: 090.197.597-29


GILMAR TOMAZ
CONTADOR
CRC: 15P177106-D-1
C.P.F.: 142.450.758-80

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C
CNPJ. 60.997.855/0001-60
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2006


ATIVO	31/12/2006	PASSIVO	31/12/2006
CIRCULANTE	7.172.631,43	CIRCULANTE	991.882,66
DISPONIBILIDADES	1.379.129,14	FORNECEDORES	481.186,27
CLIENTES	1.177.633,78	COMPROMISSOS COM CLIENTES	343.347,27
IMPOSTOS A RECUPERAR	22.146,24	<small>(RESERVAÇÃO DE RESERVA A SERVIDOR PRODUTIVO)</small>	
OUTROS CRÉDITOS	15.058,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	82.515,31
	<u>2.593.968,12</u>	PROVISÕES DE FÉRIAS	<u>84.833,81</u>
			991.882,66
ESTOQUES DE MERCADORIAS	4.615.868,53	PATRIMONIO LIQUIDO	6.424.619,64
	<u>4.615.868,53</u>	PATRIMONIO SOCIAL	10.000,00
PERMANENTE	243.870,87	RESERVAS PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.715.100,60
IMOBILIZADO / INVESTIMENTOS	735.010,41	SUPEREVI DO EXERCICIO	<u>699.519,04</u>
(-) DEPRECIAÇÕES	<u>-491.139,54</u>		6.424.619,64
	243.870,87		
TOTAL DO ATIVO	7.416.502,30	TOTAL DO PASSIVO	7.416.502,30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2006

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.095.910,45
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-383.326,78
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	6.712.583,69
CUSTOS DAS VENDAS	(3.801.262,08)
SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	2.911.321,61
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	-811.983,09
DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	-1.235.423,47
RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	13.601,54
SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	777.516,59
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-77.997,55
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	699.519,04

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, bem como da **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**, correspondente ao exercício de 2006, em todos os seus termos acima transcritos como expressão da verdade.


Hevelson Pereira Vargas
Superintendente Geral


Gázar Tomaz
ISP:177111/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 2006 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.


Ubens Mendes Vargas

São Paulo, 31 de dezembro de 2006


Roberto de Almeida Rodrigues

Balancete de Centro de Custo

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C

Período: 01/07/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 60.997.855/0001-60

Folha:

2

Centro de Custo : 01 - Comercialização Geral	Saldo Anterior...		1.026.679,06C
	Débito	Crédito	Saldo D/C
3.1.01.02.001 - Mercadorias Diversas - 196	0,00	1.883.427,31	1.883.427,31 C
3.1.01.03.001 - Vendas Canceladas - 197	25.456,40	0,00	25.456,40 D
3.1.01.04.001 - ICMS - 198	24.725,15	0,00	24.725,15 D
3.2.01.01.001 - Estoque Inicial - 199	3.249.600,96	0,00	3.249.600,96 D
3.2.01.01.002 - Compras - 200	291.167,32	39.650,69	251.516,63 D
3.2.01.01.003 - (-) ICMS S/ Compras - 201	0,00	12.815,63	12.815,63 C
3.2.01.01.021 - Custos com Impressão - 219	3.835,40	2.421,01	1.414,39 D
3.2.01.01.029 - Compras de Papéis - 227	164,66	0,00	164,66 D
3.2.01.01.045 - (+) Outras Entr Mat não espec - 243	609,60	0,00	609,60 D
3.2.01.01.070 - (+) Transf Merc Ent - 268	19.111,84	0,00	19.111,84 D
3.2.01.01.072 - (-) Devoluções de Compras - 269	0,00	280,00	280,00 C
3.2.01.01.073 - (-) Estoque Final - 270	0,00	3.797.678,80	3.797.678,80 C
3.3.01.01.037 - Doações - 311	9.240,00	0,00	9.240,00 D
Total do Centro de Custo :	3.623.911,33	5.736.273,44	3.139.041,17C

Balancete de Centro de Custo

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C

Período: 01/07/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 60.997.855/0001-60

Folhas:

2

Centro de Custo	Saldo Anterior...		33.683,71 D
	Débito	Crédito	Saldo D/C
03 - Custos Periódicos Educação Cristã			
Custa Contábil:			
3.1.01.01.001 - Periódicos de Educação Cristã - 187	0,00	383.724,30	383.724,30 C
3.1.01.03.001 - Vendas Canceladas - 197	6.019,04	0,00	6.019,04 D
3.2.01.01.013 - Conduções e Refeições - 211	4.184,44	677,95	3.506,49 D
3.2.01.01.014 - Viagens e Estadia - 212	1.312,59	0,00	1.312,59 D
3.2.01.01.015 - Viagens - 213	2.614,34	0,00	2.614,34 D
3.2.01.01.016 - Vale Transporte - 214	2.184,34	909,48	1.274,86 D
3.2.01.01.018 - Custo c/ Impressos e Mat Escritorio - 216	1.059,50	0,00	1.059,50 D
3.2.01.01.021 - Custos com Impressão - 219	45.954,49	0,00	45.954,49 D
3.2.01.01.022 - Composições Gráficas/Editoração - 220	37.797,15	0,00	37.797,15 D
3.2.01.01.023 - Custos com Fotolito - 221	4.025,80	0,00	4.025,80 D
3.2.01.01.024 - Custos c/ Serv Artísticos Ilustr - 222	12.153,46	0,00	12.153,46 D
3.2.01.01.026 - Despesas Postais - 224	43.768,14	0,00	43.768,14 D
3.2.01.01.029 - Compras de Papéis - 227	26.103,59	0,00	26.103,59 D
3.2.01.01.034 - Salários e Ordenados - 232	67.172,05	121,18	67.050,87 D
3.2.01.01.035 - Serviços de Terceiros - 233	10.699,08	0,00	10.699,08 D
3.2.01.01.041 - Serviços Prest Terc- Livros - 239	319,57	0,00	319,57 D
3.2.01.01.044 - Férias - 242	5.712,39	0,00	5.712,39 D
3.2.01.01.052 - 13º Salário - 250	4.381,31	0,00	4.381,31 D
3.2.01.01.057 - Pis s/ Folha - 255	945,82	0,00	945,82 D
3.2.01.01.060 - Encargos Trabalhistas INSS - 258	21.868,67	0,00	21.868,67 D
3.2.01.01.061 - Encargos Trabalhistas FGTS - 259	6.681,81	0,00	6.681,81 D
3.2.01.01.063 - Custos com Traduções - 261	105,59	0,00	105,59 D
3.2.01.01.077 - Assistência Médica - 547	891,84	335,88	555,96 D
Total do Centro de Custo :	305.955,01	385.768,79	46.130,07 C

Balancete de Centro de Custo

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C

Período: 01/07/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 60.997.855/0001-60

Folha: 2

Centro de Custo : 04 - Custos SAF em Revistas	Saldo Anterior...		168.659,30C
	Débito	Crédito	Saldo D/C
<i>3.1.01.01.002 - Saf em Revistas - 188</i>	0,00	250.663,49	250.663,49C
<i>3.2.01.01.021 - Custos com Impressão - 219</i>	27.036,24	0,00	27.036,24D
<i>3.2.01.01.022 - Composições Gráficas/Editoração - 220</i>	9.802,73	0,00	9.802,73D
<i>3.2.01.01.023 - Custos com Frotas - 221</i>	216,00	0,00	216,00D
<i>3.2.01.01.029 - Compras de Papéis - 227</i>	27.047,32	0,00	27.047,32D
<i>3.2.01.01.043 - Serviços Prest Terc Saf em Rev - 241</i>	343,42	0,00	343,42D
<i>3.2.01.01.055 - Desp Saf Preparação - 251</i>	200,00	0,00	200,00D
Total do Centro de Custo :	64.645,71	250.663,49	354.677,08C

Balancete de Centro de Custo

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C

Período: 01/07/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 60.997.855/0001-60

Folha: 2

Centro de Custo : 05 - Custos Mucidade (UMP)	Saldo Anterior...		8.080,13D
	Débito	Crédito	Saldo D/C
Cuenta Contabil :			
3.1.01.01.004 - Mucidade - 190	0,00	4.238,00	4.238,00C
3.1.01.03.001 - Vendas Canceladas - 197	120,00	0,00	120,00D
3.2.01.01.022 - Composições Graficas/Editoração - 220	1.511,28	0,00	1.511,28D
3.2.01.01.023 - Custos com Faltitas - 221	931,00	0,00	931,00D
Total do Centro de Custo :	2.562,28	4.238,00	6.404,41D

- - - -

Balancete de Centro de Custo

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C

Período: 01/07/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 60.997.855/0001-60

Folha:

2

Centro de Custo: 06 - Custos de Material e Jardim	Saldo Anterior...		41.123,75C
	Débito	Crédito	Saldo D/C
Costa Contábil:			
3.1.01.01.009 - Kit Infantil - 195	0,00	55.123,58	55.123,58C
3.2.01.01.021 - Custos com Impressão - 219	11.691,80	0,00	11.691,80D
3.2.01.01.022 - Composições Gráficas/Editoração - 220	4.976,46	0,00	4.976,46D
3.2.01.01.023 - Custos com Fotolito - 221	794,00	0,00	794,00D
3.2.01.01.024 - Custos c/ Serv Artísticos Ilustr - 222	4.634,20	0,00	4.634,20D
3.2.01.01.029 - Compras de Papéis - 227	3.175,22	0,00	3.175,22D
3.2.01.01.042 - Serviços Prest Terc MaterJardim - 240	1.075,20	0,00	1.075,20D
Total do Centro de Custo :	26.346,88	55.123,58	69.900,45C

Balancete de Centro de Custo

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C

Período: 01/07/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 60.997.855/0001-60

Folha: 2

Centro de Custo: 07 - Custos com UPA	Saldo Anterior...		20.026,69D
	Débito	Crédito	Saldo D/C
3.1.01.01.006 - UPA Adolescentes - 192	0,00	2.158,00	2.158,00C
3.2.01.01.021 - Custos com Impressão - 219	3.649,00	0,00	3.649,00D
3.2.01.01.022 - Composições Gráficas/Editoração - 220	1.490,00	0,00	1.490,00D
3.2.01.01.023 - Custos com Fotolito - 221	1.168,00	0,00	1.168,00D
Total do Centro de Custo :	6.307,00	2.158,00	24.175,69D

Balancete de Centro de Custo

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C

Período: 01/07/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 60.997.855/0001-60

Folhas: 2

Conta Contábil	Saldo Anterior...		Saldo D/C
	Débito	Crédito	
Centro de Custo : 08 - Custos com Edição Livros e Literatura			803.184,30D
3.2.01.01.002 - Compras - 200	7.316,08	0,00	7.316,08D
3.2.01.01.018 - Custo c/ Impressos e Mat Escritório. - 216	2.300,00	0,00	2.300,00D
3.2.01.01.021 - Custos com Impressão - 219	242.260,50	0,00	242.260,50D
3.2.01.01.022 - Composições Gráficas/Editoração - 220	114.412,50	0,00	114.412,50D
3.2.01.01.023 - Custos com Fotolito - 221	12.039,58	0,00	12.039,58D
3.2.01.01.024 - Custos c/ Serv Artísticos Ilustr - 222	12.792,80	0,00	12.792,80D
3.2.01.01.027 - Custos de Encardenações - 225	14.399,70	0,00	14.399,70D
3.2.01.01.028 - Direitos Autorais - 226	145.769,26	0,00	145.769,26D
3.2.01.01.029 - Compras de Papéis - 227	97.947,54	0,00	97.947,54D
3.2.01.01.035 - Serviços de Terceiros - 233	7.223,52	0,00	7.223,52D
3.2.01.01.041 - Serviços Prest Terc- Livros - 239	35.031,08	0,00	35.031,08D
3.2.01.01.063 - Custos com Traduções - 261	54.434,91	0,00	54.434,91D
3.2.01.01.072 - (-) Devoluções de Compras - 269	0,00	164,66	164,66C
3.7.01.01.004 - Ir s/ Direitos Autorais - 439	4.547,55	0,00	4.547,55D
Total do Centro de Custo :	750.475,02	164,66	1.553.404,66D

Balancete de Centro de Custo

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C

Período: 01/07/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 60.997.855/0001-60

Folha:

2

Centro de Custo : 09 - Custos com UFH	Saldo Anterior...		28.483,81 D
	Débito	Crédito	Saldo D/C
Conta Contábil :			
3.1.01.01.005 - U.P.H - 191	0,00	14.811,00	14.811,00 C
3.2.01.01.021 - Custos com Impressão - 219	7.565,75	0,00	7.565,75 D
3.2.01.01.022 - Composições Gráficas/Editoração - 220	1.510,31	0,00	1.510,31 D
3.2.01.01.023 - Custos com Fôlito - 221	2.011,00	0,00	2.011,00 D
Total do Centro de Custo :	11.087,06	14.811,00	24.759,87 D

Balancete de Centro de Custo

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C

Período: 01/07/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 60.997.855/0001-60

Folha: 2

Centro de Custo : 10 - Custos Ação Missionária Conta Contábil :	Saldo Anterior...		2.587,25D
	Débito	Crédito	Saldo D/C
3.2.01.01.021 - Custas com Impressão - 219	9.126,75	0,00	9.126,75D
3.2.01.01.022 - Composições Gráficas/Editoração - 220	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.2.01.01.023 - Custas com Fotolito - 221	1.927,50	0,00	1.927,50D
Total do Centro de Custo :	12.054,25	0,00	14.641,50D

Balancete de Centro de Custo

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C

Período: 01/07/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 60.997.855/0001-60

Folha:

2

Centro de Custo: 11 - Custos Servos e Ordenados	Saldo Anterior...		2.183,66C
	Débito	Crédito	Saldo - D/C
Conta Contábil:			
3.1.01.01.008 - Servos Ordenados - 194	0,00	8.568,00	8.568,00C
3.2.01.01.002 - Compras - 200	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.2.01.01.021 - Custos com Impressão - 219	7.094,50	0,00	7.094,50D
3.2.01.01.022 - Composições Gráficas/Editoração - 220	1.432,72	0,00	1.432,72D
3.2.01.01.023 - Custos com Fotolito - 221	640,00	0,00	640,00D
3.2.01.01.058 - Serviços Terceiros Servos Ordenados - 256	252,00	0,00	252,00D
Total do Centro de Custo:	10.469,22	8.568,00	282,44C

Balancete de Centro de Custo

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C

Período: 01/07/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 00.997.855/0001-60

Folha:

2

Centro de Custo : 12 - Depto de Vendas	Saldo Anterior..		341.187,15 D
	Débito	Crédito	Saldo D/C
3.3.01.01.001 - Salários e Ordenados - 275	99.724,22	1.286,09	98.438,13 D
3.3.01.01.002 - Comissões - 276	5.620,94	0,00	5.620,94 D
3.3.01.01.003 - Férias - 277	11.836,50	0,00	11.836,50 D
3.3.01.01.004 - 13º Salário - 278	8.260,39	0,00	8.260,39 D
3.3.01.01.006 - INSS - 280	29.825,59	167,00	29.658,59 D
3.3.01.01.007 - FGTS - 281	10.170,15	0,00	10.170,15 D
3.3.01.01.010 - Viagens e Estádias - 284	1.705,49	0,00	1.705,49 D
3.3.01.01.011 - Despesas com Veículos - 285	1.464,33	0,00	1.464,33 D
3.3.01.01.012 - Condições e Refeições - 286	25.468,90	2.988,96	22.479,94 D
3.3.01.01.013 - Assistência Médica - 287	15.470,95	3.131,10	12.339,85 D
3.3.01.01.016 - Propaganda e Publicidade - 290	177,84	0,00	177,84 D
3.3.01.01.018 - Feiras e Exposições - 292	160,00	0,00	160,00 D
3.3.01.01.019 - Despesas Estacionamento - 293	38,00	0,00	38,00 D
3.3.01.01.023 - Despesas Postais - 297	51.936,64	0,00	51.936,64 D
3.3.01.01.026 - Fretes e Carretos - 300	909,82	0,00	909,82 D
3.3.01.01.027 - Impresso e Mat de Escrit - 301	1.591,51	0,00	1.591,51 D
3.3.01.01.030 - PIS S/ folha de Pagamento - 304	1.425,92	0,00	1.425,92 D
3.3.01.01.031 - Conservação e Manutenção - 305	58,40	0,00	58,40 D
3.3.01.01.032 - Vale Transporte - 306	11.622,18	3.624,84	7.997,34 D
3.3.01.01.033 - Material de Consumo - 307	658,98	0,00	658,98 D
3.3.01.01.034 - Serviços de Terceiros - 308	1.575,45	0,00	1.575,45 D
3.3.01.01.038 - Material de Embalagens - 312	6.057,61	0,00	6.057,61 D
3.3.01.01.040 - Despesas com Informática - 314	190,00	0,00	190,00 D
3.3.01.01.043 - 40% Multa Fgts Indenizado - 317	7.579,15	0,00	7.579,15 D
3.3.01.01.053 - Desp Diversas de Vendas - 327	641,52	0,00	641,52 D
3.3.01.01.055 - Provido p/ Deved Duvidosas - 329	58.217,15	0,00	58.217,15 D
3.3.01.01.056 - (-) Reversão do Saldo Anterior - 582	0,00	69.250,39	69.250,39 C
3.4.01.01.004 - INSS - 333	4.437,10	0,00	4.437,10 D
3.4.01.01.005 - FGTS - 334	702,33	0,00	702,33 D
3.4.01.01.024 - Desp C/ Escrt e Impressos - 353	508,16	0,00	508,16 D
3.4.01.01.053 - Despesas Loja Virtual - 382	510,00	0,00	510,00 D
3.9.01.01.003 - Recuperação de Despesa - 419	0,00	13,74	13,74 C
Total do Centro de Custo :	358.545,22	80.462,12	619.270,25 D

- - - -

Balancete de Centro de Custo

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C

Período: 01/07/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 60.997.855/0001-60

Folhas:

2

Centro de Custo: 13 - Administração Geral	Saldo Anterior...		520.569,19D
	Débito	Crédito	Saldo D/C
3.3.01.01.002 - Comissões - 276	1.536,12	0,00	1.536,12D
3.3.01.01.003 - Férias - 277	6.189,45	0,00	6.189,45D
3.3.01.01.004 - 13º Salário - 278	6.189,45	0,00	6.189,45D
3.3.01.01.006 - INSS - 280	19.905,28	0,00	19.905,28D
3.3.01.01.007 - FGTS - 281	6.359,38	0,00	6.359,38D
3.3.01.01.010 - Viagens e Estádias - 284	1.312,59	0,00	1.312,59D
3.3.01.01.012 - Condições e Refeições - 286	160,26	0,00	160,26D
3.3.01.01.014 - Impostos e Taxas Diversas - 288	2.994,73	0,00	2.994,73D
3.3.01.01.016 - Propaganda e Publicidade - 290	88,92	0,00	88,92D
3.3.01.01.017 - Assinaturas Diversas - 291	530,00	0,00	530,00D
3.3.01.01.019 - Despesas Estacionamento - 293	10,00	0,00	10,00D
3.3.01.01.023 - Despesas Postais - 297	10.350,99	0,00	10.350,99D
3.3.01.01.024 - Gas - 298	76,84	0,00	76,84D
3.3.01.01.031 - Conservação e Manutenção - 305	777,44	0,00	777,44D
3.3.01.01.032 - Vale Transporte - 306	8,00	0,00	8,00D
3.3.01.01.034 - Serviços de Terceiros - 308	1.158,43	0,00	1.158,43D
3.3.01.01.038 - Material de Embalagens - 312	457,57	0,00	457,57D
3.3.01.01.043 - 40% Multa Fgts Indenizado - 317	1.090,99	0,00	1.090,99D
3.3.01.01.044 - Material de Limpeza - 318	100,00	0,00	100,00D
3.3.01.01.047 - Despesas Legais - 320	20,00	0,00	20,00D
3.3.01.01.048 - Assessoria Contábil - 322	6,20	0,00	6,20D
3.3.01.01.053 - Desp Diversas de Vendas - 327	1.478,12	0,00	1.478,12D
3.4.01.01.001 - Salários e Ordenados - 330	147.154,69	928,42	146.226,27D
3.4.01.01.002 - Férias - 331	11.062,28	0,00	11.062,28D
3.4.01.01.003 - 13º Salários - 332	15.987,13	0,00	15.987,13D
3.4.01.01.004 - INSS - 333	80.180,94	0,00	80.180,94D
3.4.01.01.005 - FGTS - 334	14.054,24	0,02	14.054,22D
3.4.01.01.007 - Seguros Diversos - 336	7.905,59	0,00	7.905,59D
3.4.01.01.008 - Viagens e Estádias - 337	9.524,42	6,13	9.518,29D
3.4.01.01.009 - Despesas C/ Veículos - 338	4.886,71	0,00	4.886,71D
3.4.01.01.010 - Condição e Refeições - 339	4.638,48	6,30	4.632,18D
3.4.01.01.011 - Assistência Médica - 340	9.019,72	2.835,32	6.184,40D
3.4.01.01.012 - Imposto e taxas Diversas - 341	2.746,15	0,00	2.746,15D
3.4.01.01.013 - Depreciações - 343	52.177,16	0,00	52.177,16D
3.4.01.01.014 - Publicidade e Propaganda - 342	88,92	0,00	88,92D
3.4.01.01.015 - Assinatura Diversas - 344	794,06	0,00	794,06D
3.4.01.01.016 - Despesas com Estacionamento - 345	428,00	0,00	428,00D
3.4.01.01.017 - Energia Elétrica - 346	12.107,02	0,00	12.107,02D
3.4.01.01.018 - Água e Esgoto - 347	3.466,68	0,00	3.466,68D
3.4.01.01.019 - Telefônica - 348	100.543,82	0,00	100.543,82D
3.4.01.01.020 - Despesas Postais - 349	65.475,01	0,00	65.475,01D
3.4.01.01.021 - Gás - 350	323,63	0,00	323,63D
3.4.01.01.023 - Fretes e Carretos - 352	8.725,45	0,00	8.725,45D

- - - -

Balancete de Centro de Custo

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C

Período: 01/07/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 60.997.855/0001-60

Folhas:

3

Conta Contábil :	Débito	Crédito	Saldo	D/C
3.4.01.01.024 - Desp C/ Escrt e Impressos - 353	9.814,17	0,00	9.814,17D	
3.4.01.01.025 - Desp Cadastro Ed arqões - 354	205,00	0,00	205,00D	
3.4.01.01.026 - Desp Vale Refeições Func - 355	14.064,48	2.731,65	11.332,83D	
3.4.01.01.027 - Pis s/ folha Ppto - 356	2.431,70	0,00	2.431,70D	
3.4.01.01.028 - Conservação e Manutenção - 357	11.425,88	0,00	11.425,88D	
3.4.01.01.029 - Vale Transportes - 358	8.933,31	2.969,27	5.964,04D	
3.4.01.01.030 - Donativos e Contribuições - 359	265,00	0,00	265,00D	
3.4.01.01.031 - Assinaturas Diversas - 360	584,06	0,00	584,06D	
3.4.01.01.032 - Serviços de Terceiros - 361	14.344,22	0,00	14.344,22D	
3.4.01.01.035 - Despesas com Reuniões - 364	1.680,00	0,00	1.680,00D	
3.4.01.01.037 - Despesas com Informática - 366	6.374,00	0,00	6.374,00D	
3.4.01.01.038 - Despesas Legais - 367	220,48	0,00	220,48D	
3.4.01.01.041 - Internet - 370	1.148,60	0,00	1.148,60D	
3.4.01.01.042 - Material de Consumo - 371	1.498,60	0,00	1.498,60D	
3.4.01.01.046 - Despesas Consulta / Serasa - 375	2.316,86	0,00	2.316,86D	
3.4.01.01.048 - Assessoria Contábil - 377	28.543,01	0,00	28.543,01D	
3.4.01.01.052 - Despesas Com Cartorio - 381	104,70	0,00	104,70D	
3.4.01.01.053 - Despesas Loja Virtual - 382	510,00	0,00	510,00D	
3.4.01.01.054 - Material De Limpeza - 383	2.290,86	0,00	2.290,86D	
3.4.01.01.057 - Xerox - 386	1.052,62	0,00	1.052,62D	
3.4.01.01.060 - Saude Ocupacional e Segurança - 389	1.597,40	0,00	1.597,40D	
3.4.01.01.061 - Rescisão Contr trabalhista - 390	715,00	0,00	715,00D	
3.4.01.01.062 - Indenizações Trabalhista - 391	501,00	0,00	501,00D	
3.4.01.01.063 - Despesas Diversas - 392	866,75	0,00	866,75D	
3.4.01.01.066 - Despesas C/ Refeitório - 524	7.713,28	0,00	7.713,28D	
3.5.01.01.001 - Juros Comissões Bancárias - 393	12.026,34	0,00	12.026,34D	
3.5.01.01.008 - CPMF - 400	12.035,89	4,71	12.031,18D	
3.5.01.01.009 - Variações Moment Passivas - 401	366,96	0,00	366,96D	
3.5.01.01.010 - Outros desp Financ - 402	3.739,05	0,00	3.739,05D	
3.5.01.01.011 - Desconto Concebido - 435	3.335,99	40,69	3.295,30D	
3.5.01.01.012 - Comissões s/ cartões de Crédito - 540	15.595,25	0,00	15.595,25D	
3.6.01.01.001 - Descontos Obtidos - 403	0,00	243,47	243,47C	
3.6.01.01.002 - Juros Recebidos - 404	0,00	13.885,77	13.885,77C	
3.6.01.01.003 - Renda S/ Aplicações Financeiras - 405	0,00	65.586,91	65.586,91C	
3.6.01.01.004 - Variações Mom Ativas - 406	0,00	0,28	0,28C	
3.6.01.01.005 - Outras Receitas Financ - 407	0,00	117,46	117,46C	
3.7.01.01.001 - Tributos e Taxas Diversas - 408	6.093,43	0,00	6.093,43D	
3.7.01.01.002 - Multas Fiscais - 409	170,25	0,00	170,25D	
3.7.01.01.003 - Outras Despesas Tributárias - 410	5.387,50	0,00	5.387,50D	
3.7.01.01.004 - Ir s/ Diretos Autorais - 439	2.418,51	0,00	2.418,51D	
3.9.01.01.003 - Recuperação de Despesa - 419	0,00	522,45	522,45C	
3.9.01.01.005 - Doações Recebidas - 421	0,00	539,00	539,00C	
3.9.01.01.008 - Outras Receitas ndo Operacionais - 424	0,00	625,50	625,50C	
3.9.02.01.005 - Doações Efetuadas - 429	0,00	9.240,00	9.240,00C	

- - - -

Balancete de Centro de Custo

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C

Período: 01/07/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 60.997.855/0001-60

Folha: 4

Conta Contábil :	Débito	Crédito	Saldo	D/C
3.9.02.01.000 - Outros Despesas Operacionais - 437	341,16	0,00	341,16	D
Total do Centro de Custo :	792.802,27	100.283,35	1.213.088,11	D

Balancete de Centro de Custo

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C

CNPJ: 60.997.855/0001-60

Folha: 2

Período: 01/07/2006 a 31/12/2006

Centro de Custo: 14 - Loja do Comércio	Saldo Anterior...		69.201,38C
	Débito	Crédito	Saldo D/C
<i>3.1.01.02.001 - Mercadorias Diversas - 196</i>	0,00	82.098,77	82.098,77C
<i>3.1.01.04.001 - ICMS - 198</i>	1.899,31	0,00	1.899,31D
<i>3.3.01.01.038 - Material de Embalagens - 312</i>	152,85	0,00	152,85D
<i>3.6.01.01.005 - Outros Receitas Financ - 407</i>	0,00	16,36	16,36C
Total do Centro de Custo :	2.052,16	82.115,13	149.264,15C

Balancete de Centro de Custo

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C

Período: 01/07/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 60.997.855/0001-60

Folha: 2

Centro de Custo : 15 - Loja do Itambé	Saldo Anterior...		242.987,86C
	Débito	Crédito	Saldo D/C
Conta Contábil :			
3.1.01.02.001 - Mercadorias Diversas - 196	0,00	312.745,82	312.745,82C
3.1.01.03.001 - Vendas Canceladas - 197	876,19	0,00	876,19D
3.1.01.04.001 - ICMS - 198	38.024,83	0,00	38.024,83D
3.2.01.01.001 - Estoque Inicial - 199	369.167,55	0,00	369.167,55D
3.2.01.01.002 - Compras - 200	403.234,34	0,00	403.234,34D
3.2.01.01.003 - (-) ICMS S/ Compras - 201	0,00	36.424,96	36.424,96C
3.2.01.01.070 - (+) Transf Merc Ent - 268	27.399,20	0,00	27.399,20D
3.2.01.01.071 - (-) Transf Merc Saída - 273	0,00	17.951,84	17.951,84C
3.2.01.01.072 - (-) Devoluções de Compras - 269	0,00	5.869,49	5.869,49C
3.2.01.01.073 - (-) Estoque Final - 270	0,00	550.235,92	550.235,92C
3.3.01.01.001 - Salários e Ordenadas - 275	18.790,70	70,90	18.719,80D
3.3.01.01.002 - Comissões - 276	6.447,10	0,00	6.447,10D
3.3.01.01.003 - Férias - 277	2.552,54	0,00	2.552,54D
3.3.01.01.004 - 13º Salário - 278	2.195,29	0,00	2.195,29D
3.3.01.01.006 - INSS - 280	9.864,50	0,00	9.864,50D
3.3.01.01.007 - FGTS - 281	2.997,37	0,00	2.997,37D
3.3.01.01.012 - Condições e Refeições - 286	5.264,02	860,20	4.403,82D
3.3.01.01.013 - Assistência Médica - 287	3.567,36	629,40	2.937,96D
3.3.01.01.014 - Impostos e Taxas Diversas - 288	124,29	0,00	124,29D
3.3.01.01.029 - Despesas com Refeitório - 303	24,57	0,00	24,57D
3.3.01.01.030 - Pis S/ folha de Pagamento - 304	304,94	0,00	304,94D
3.3.01.01.031 - Conservação e Manutenção - 305	520,00	0,00	520,00D
3.3.01.01.032 - Vale Transporte - 306	4.086,11	824,46	3.261,65D
3.3.01.01.033 - Material de Consumo - 307	135,00	0,00	135,00D
3.3.01.01.034 - Serviços de Terceiros - 308	70,00	0,00	70,00D
3.3.01.01.038 - Material de Embalagens - 312	668,02	0,00	668,02D
3.3.01.01.043 - 40% Multa Fgts Indenizado - 317	588,14	0,00	588,14D
3.3.01.01.044 - Material de Limpeza - 318	171,89	0,00	171,89D
3.3.01.01.047 - Despesas Legais - 320	20,00	0,00	20,00D
3.3.01.01.051 - Rescisão de Contr de Trab - 325	523,00	0,00	523,00D
3.3.01.01.053 - Desp Diversas de Vendas - 327	264,81	0,00	264,81D
3.6.01.01.001 - Descontos Obtidos - 403	0,00	0,01	0,01C
3.6.01.01.005 - Outros Receitas Financ - 407	0,00	199,00	199,00C
3.9.02.01.008 - Outros Desp não Operacionais - 432	653,50	0,00	653,50D
Total do Centro de Custo :	898.535,26	925.812,00	270.264,60C

Balancete de Centro de Custo

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C

Período: 01/07/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 60.997.855/0001-60

Folhas:

2

Centro de Custo : 16 - Loja do Tamboré	Saldo Anterior...		102.170,57C
	Débito	Crédito	Saldo D/C
Canta Contábil :			
3.1.01.02.001 - Mercadorias Diversas - 196	0,00	97.628,69	97.628,69C
3.1.01.03.001 - Vendas Canceladas - 197	618,92	0,00	618,92D
3.1.01.04.001 - ICMS - 198	17.630,91	0,00	17.630,91D
3.2.01.01.001 - Estoque Inicial - 199	217.875,54	0,00	217.875,54D
3.2.01.01.002 - Compras - 200	74.062,62	0,00	74.062,62D
3.2.01.01.003 - (-) ICMS S/ Compras - 201	0,00	8.913,53	8.913,53C
3.2.01.01.022 - Composições Graficas/Editoração - 220	150,61	0,00	150,61D
3.2.01.01.070 - (+)Transf Merc Ent - 268	550,00	0,00	550,00D
3.2.01.01.071 - (-) Transf Merc Saída - 273	0,00	27.399,20	27.399,20C
3.2.01.01.073 - (-) Estoque Final - 270	0,00	267.953,81	267.953,81C
3.3.01.01.001 - Salários e Ordenados - 275	10.656,56	1,87	10.654,69D
3.3.01.01.002 - Comissões - 276	3.860,03	0,00	3.860,03D
3.3.01.01.003 - Férias - 277	1.302,02	0,00	1.302,02D
3.3.01.01.004 - 13º Salário - 278	942,73	0,00	942,73D
3.3.01.01.006 - INSS - 280	5.191,47	0,05	5.191,42D
3.3.01.01.007 - FGTS - 281	1.587,28	0,01	1.587,27D
3.3.01.01.012 - Condições e Refeições - 286	3.454,82	578,31	2.876,51D
3.3.01.01.013 - Assistência Médica - 287	1.783,68	707,30	1.076,38D
3.3.01.01.027 - Impresso e Mat de Escrit - 301	171,80	0,00	171,80D
3.3.01.01.029 - Despesas com Refeitório - 303	11,96	0,00	11,96D
3.3.01.01.030 - Pis S/ folha de Pagamento - 304	186,74	0,00	186,74D
3.3.01.01.032 - Vale Transporte - 306	1.811,34	522,66	1.288,68D
3.3.01.01.038 - Material de Embalagens - 312	63,50	0,00	63,50D
3.3.01.01.044 - Material de Limpeza - 318	32,36	0,00	32,36D
3.9.02.01.008 - Outros Desp não Operacionais - 432	1.434,84	0,00	1.434,84D
Total do Centro de Custo :	343.379,73	403.705,43	162.496,27C

Balancete de Verificação

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 60.997.855/0001-60

Folha :

2

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	6.656.601,64D	5.994.821,69	5.234.921,03	7.416.502,30 D
1.1	Ativo Circulante	6.361.401,61D	5.993.973,69	5.182.743,87	7.172.631,43 D
1.1.01	Disponibilidades	1.259.509,15D	871.083,71	751.463,72	1.379.129,14 D
1.1.01.01	Caixas	16.695,63D	133.737,37	139.528,55	10.904,45 D
1.1.01.01.001	Caixa Central Matriz	12.827,24D	53.399,20	55.321,99	10.904,45 D
1.1.01.01.002	Caixa Loja Cambuci	0,00	11.521,40	11.521,40	0,00
1.1.01.01.003	Caixa Loja Itambé	2.405,78D	39.619,88	42.025,66	0,00
1.1.01.01.004	Caixa Loja Tamboré	348,84D	17.619,78	17.968,62	0,00
1.1.01.01.005	Dinheiro em Transito	1.113,77D	11.577,11	12.690,88	0,00
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	268.218,43D	579.006,69	611.935,17	235.289,95 D
1.1.01.02.001	Banco do Brasil Cambuci	148.947,81D	245.773,65	323.771,18	70.950,28 D
1.1.01.02.002	Banco Bradesco Cambuci	33.675,57D	45.872,96	68.865,26	10.683,27 D
1.1.01.02.003	Banco Real ABN Cambuci	81,48D	0,00	0,00	81,48 D
1.1.01.02.004	Banco Unibanco	14.133,09D	41.840,00	46.072,32	9.900,77 D
1.1.01.02.005	Banco Itaú	71.237,47D	245.520,08	173.226,41	143.531,14 D
1.1.01.02.006	Caixa Economica Federal	143,01D	0,00	0,00	143,01 D
1.1.01.03	Aplicações C/ Liquidez Imediata	974.595,09D	158.339,65	0,00	1.132.934,74 D
1.1.01.03.001	Banco Brasil Cambuci	630.665,34D	156.280,38	0,00	786.945,72 D
1.1.01.03.002	Banco Bradesco Cambuci	211.500,69D	1.935,74	0,00	213.436,43 D
1.1.01.03.003	Banco Itaú	14.622,73D	123,53	0,00	14.746,26 D
1.1.01.03.004	Vida e Previd Bradesco	117.806,33D	0,00	0,00	117.806,33 D
1.1.02	Valores Realiz a Curto Prazo	1.265.248,41D	507.021,45	594.636,10	1.177.633,76 D
1.1.02.01	Credito de Clientes	1.121.326,34D	305.414,73	368.690,22	1.058.050,85 D
1.1.02.01.001	Clientes Diversos 2002/2003/2004	433.672,44D	243.142,37	354.456,21	322.358,60 D
1.1.02.01.003	Diversos Clientes anos anteriores a 2001	130.063,57D	0,00	0,00	130.063,57 D
1.1.02.01.004	Diversos Consumidores a Vista	12.453,53D	1.256,00	0,00	13.709,53 D
1.1.02.01.005	Periodicos e Educ Religiosos	545.136,80D	61.016,36	14.234,01	591.919,15 D
1.1.02.02	Cheques em Cobrança	6.106,53D	28.489,23	5.706,62	28.889,14 D
1.1.02.02.001	Cheques em Cobrança	6.106,53D	28.489,23	5.706,62	28.889,14 D
1.1.02.03	Cartões de Creditos	377.405,11D	58.976,73	54.479,74	381.902,10 D
1.1.02.03.001	Redecar/Redeshop/Predatados/Trishop	24.975,31D	19.064,63	14.132,72	29.907,22 D
1.1.02.03.002	VisaNet	352.429,80D	39.912,10	40.347,02	351.994,88 D
1.1.02.04	Provisão p/ Devedores Duvidosos	68.978,08C	69.250,39	58.217,15	57.944,84 C
1.1.02.04.001	Prov p/ Devedores Duvidosos	68.978,08C	69.250,39	58.217,15	57.944,84 C
1.1.02.05	Contas Resultados Pendentes	259.011,07C	2.355,98	20.643,62	277.298,71 C
1.1.02.05.001	Valores Recebidos a Definir	259.011,07C	2.355,98	20.643,62	277.298,71 C
1.1.02.06	Impostos a Recuperar	9.882,53D	16.171,71	3.908,00	22.146,24 D

- - - -

Balancete de Verificação

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 60.997.855/0001-60

Folha :

3

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.02.06.001	ICMS a Recuperar Central	0,00	76,41	76,41	0,00
1.1.02.06.002	ICMS a Recuperar Itambé	4.599,77C	12.265,24	0,00	7.665,47 D
1.1.02.06.003	ICMS a Recuperar Rio	883,74D	176,00	0,00	1.059,74 D
1.1.02.06.004	ICMS a Recuperar BHI	6,13D	0,00	0,00	6,13 D
1.1.02.06.005	ICMS a Recuperar Brasília	151,00D	0,00	0,00	151,00 D
1.1.02.06.006	ICMS a Recuperar R. Preto	40,45D	0,00	0,00	40,45 D
1.1.02.06.007	ICMS a Recuperar a Tamboré	378,15D	3.453,44	3.831,59	0,00
1.1.02.06.008	IRF a Recuperar	13.022,83D	0,00	0,00	13.022,83 D
1.1.02.06.009	Inss a Recuperar	0,00	200,62	0,00	200,62 D
1.1.02.07	Adiantamento a Terceiros.	41.924,31D	21.362,68	56.456,99	6.830,00 D
1.1.02.07.002	Adiantamento de Salários	35.094,31D	21.362,68	56.456,99	0,00
1.1.02.07.003	AG 22 Comercial e Serviços Ltda	2.144,00D	0,00	0,00	2.144,00 D
1.1.02.07.004	Sonopress Rimo da Amazonia Ind e Com	4.686,00D	0,00	0,00	4.686,00 D
1.1.02.08	Contas a Receber Pessoas Fisicas	21.533,76D	5.000,00	26.533,76	0,00
1.1.02.08.002	Jairo Manoel da Silva	440,00D	0,00	440,00	0,00
1.1.02.08.003	Rosana Alves dos Anjos Dias	5.757,00D	0,00	5.757,00	0,00
1.1.02.08.004	Raquel Cristiane Balonecker	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
1.1.02.08.007	Marcelo Aparecido Seneates	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.02.08.008	Alicia de Oliveira Fragozo	6.036,76D	0,00	6.036,76	0,00
1.1.02.08.009	Rosemeire da Penha Martins	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
1.1.02.08.010	Marcos Tomaz	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.02.09	Contas Correntes Pessoas Juridicas	15.058,98D	0,00	0,00	15.058,98 D
1.1.02.09.001		9.938,18D	0,00	0,00	9.938,18 D
1.1.02.09.002	Editora Sarziva	5.120,80D	0,00	0,00	5.120,80 D
1.1.03	Estoques	3.836.644,05D	4.615.868,53	3.836.644,05	4.615.868,53 D
1.1.03.01	Mercadorias de Revendas	3.836.644,05D	4.615.868,53	3.836.644,05	4.615.868,53 D
1.1.03.01.002	Loja Itambé	369.167,55D	550.235,92	369.167,55	550.235,92 D
1.1.03.01.003	Loja Tamboré	217.875,54D	267.953,81	217.875,54	267.953,81 D
1.1.03.01.004	Mercadorias Diversas	3.249.600,96D	3.797.678,80	3.249.600,96	3.797.678,80 D
1.3	Ativo Permanente	295.200,03D	848,00	52.177,16	243.870,87 D
1.3.01	Imobilizado	295.200,03D	848,00	52.177,16	243.870,87 D
1.3.01.01	Imobilizado Técnico	734.162,41D	848,00	0,00	735.010,41 D
1.3.01.01.001	Móveis e Utensílios	140.116,86D	0,00	0,00	140.116,86 D
1.3.01.01.002	Maquinas e Equipamentos	126.246,62D	0,00	0,00	126.246,62 D
1.3.01.01.003	Veículos	31.345,42D	0,00	0,00	31.345,42 D
1.3.01.01.004	Instalações Diversas	120.687,22D	0,00	0,00	120.687,22 D
1.3.01.01.005	Terrenos	106.601,41D	0,00	0,00	106.601,41 D
1.3.01.01.006	Edifícios	159.902,13D	0,00	0,00	159.902,13 D
1.3.01.01.007	Marcas e Patentes	7.604,94D	0,00	0,00	7.604,94 D
1.3.01.01.008	Acervo Cultural	1.142,81D	0,00	0,00	1.142,81 D

- - -

Balancete de Verificação

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 60.997.855/0001-60

Folha : 4

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.01.01.009	Computadores	40.515,00B	848,00	0,00	41.363,00 B
1.3.01.02	Depreciação Acumulada	438.962,38C	0,00	52.177,16	491.139,54 C
1.3.01.02.001	Móveis e Utensílios	112.702,50C	0,00	14.011,69	126.714,19 C
1.3.01.02.002	Maquinas e Equipamentos	93.165,78C	0,00	12.624,66	105.790,44 C
1.3.01.02.003	Veículos	31.345,42C	0,00	0,00	31.345,42 C
1.3.01.02.004	Instalações Diversas	101.087,22C	0,00	12.068,72	113.155,94 C
1.3.01.02.005	Edifícios	95.941,30C	0,00	6.393,09	102.334,39 C
1.3.01.02.006	Computadores	4.720,16C	0,00	7.079,00	11.799,16 C
2	Passivo	6.626.869,57C	444.072,82	534.186,51	6.716.982,26 C
2.1	Passivo Circulante	901.768,97C	444.072,82	534.186,51	991.882,66 C
2.1.01	Valores Exigíveis a Curto Prazo	901.768,97C	444.072,82	534.186,51	991.882,66 C
2.1.01.01	Fornecedores	411.505,78C	163.177,67	232.858,16	481.186,27 C
2.1.01.01.002	Art Printer Grafica Ltda	13.518,12C	4.506,04	0,00	9.012,08 C
2.1.01.01.003	Alfredo Saffr Fl. Com Pap Ltda	828,94C	828,94	0,00	0,00
2.1.01.01.011	Brunac Papel e Celulose SA-Ripasa	3.284,09C	1.837,46	0,00	1.446,63 C
2.1.01.01.012	Bureau São Paulo Ltda	0,00	0,00	358,00	358,00 C
2.1.01.01.014	Brailka Editoração Grafica Ltda	0,00	11.407,60	11.407,60	0,00
2.1.01.01.018	Custom Com Artp/ Pap - Ltda	1.810,32C	1.810,32	0,00	0,00
2.1.01.01.020	Com Papelaria Zona Leste Ltda	7.078,66C	7.078,66	604,41	604,41 C
2.1.01.01.022	Chamis Import. e Esport. Ltda	3.428,81C	2.442,44	0,00	986,37 C
2.1.01.01.024	Casa Giacomo de Ferragens	236,90C	236,90	0,00	0,00
2.1.01.01.025	Distrib Saraiva de Livros	0,00	0,00	23.544,50	23.544,50 C
2.1.01.01.026	Editora Atica S/C	0,00	0,00	19.912,00	19.912,00 C
2.1.01.01.030	Editora Moderna Ltda	1.758,75C	0,00	34.677,30	36.436,05 C
2.1.01.01.031	E.Sforzin & Cia Ltda	97,86C	238,67	140,81	0,00
2.1.01.01.032	Editora H. Pugliesi Ltda	3.934,65C	361,25	359,55	3.932,95 C
2.1.01.01.036	Escolas P. Salesianas	39.174,17C	15.503,60	0,00	23.670,57 C
2.1.01.01.042	Editora FTD S/A	1.209,21C	100,05	16.891,00	18.000,16 C
2.1.01.01.043	Fornecedora do Papel Forpal Ltda	0,00	0,00	238,58	238,58 C
2.1.01.01.045	Golden Cross. Int Saude	4.865,17C	4.865,17	5.174,84	5.174,84 C
2.1.01.01.048	Arjo Wiggins Ltda	335,84C	335,84	0,00	0,00
2.1.01.01.049	Izart Ansec Artes Graficas	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00
2.1.01.01.051	Jemef Transportes Ltda	70,03C	70,03	0,00	0,00
2.1.01.01.052	Ideia Dois/Design Ser. Especializado Ind	0,00	2.540,00	3.840,00	1.300,00 C
2.1.01.01.053	KSR Com. Ind. Papel S/A Votorantim	0,00	0,00	306,80	306,80 C
2.1.01.01.055	Rio Branco Com e Ind de Papéis Ltda	3.053,77C	1.297,92	778,60	2.534,45 C
2.1.01.01.057	Livraria Livro Fácil	1.603,35C	2.061,30	6.525,75	6.067,60 C
2.1.01.01.063	Nova Mercante de Papéis Ltda	12.753,50C	3.188,00	0,00	9.565,50 C
2.1.01.01.065	Office net do Brasil Sa	732,00C	183,00	0,00	549,00 C
2.1.01.01.066	Ohio Confecções Ltda Me	0,00	6.209,64	14.822,64	8.613,00 C
2.1.01.01.067	OM Designers Graficos Ltda	1.292,85C	2.187,45	2.632,30	1.737,70 C
2.1.01.01.070	Pro Computer Informatica Ltda	0,00	199,66	848,00	648,34 C
2.1.01.01.072	Plantec Serv com Telecomunic	0,00	178,33	178,33	0,00
2.1.01.01.073	Pre Press e com Fotolito Ltda	147,20C	2.621,40	5.558,10	3.083,90 C

o o o

Balancete de Verificação

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 60.997.855/0001-60

Folha : 5

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.076	Rissuto Editora S/C	2.021,55C	2.021,55	2.164,45	2.164,45 C
2.1.01.01.077	Ripasa Celulose e Papel	2.577,29C	0,00	0,00	2.577,29 C
2.1.01.01.080	S.B.B. Soc do Brasil	161.997,80C	12.295,80	0,00	149.702,00 C
2.1.01.01.081	Sinal Com Serv Maquinas	141,72C	141,72	141,72	141,72 C
2.1.01.01.082	Samab Cia Ind e Comercio	4.503,00C	4.503,00	0,00	0,00
2.1.01.01.083	Star Soft Tecno vist Ltda	426,00C	0,00	0,00	426,00 C
2.1.01.01.084	SBS Special Book	3.677,69C	68,25	0,00	3.609,44 C
2.1.01.01.089	Tilibra S/A Ind Graf	39.164,19C	0,00	4.074,64	43.238,83 C
2.1.01.01.093	Verbo e Arte prod Graf Edit	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00 C
2.1.01.01.094	Banco Vr S/A	7.731,72C	10.014,56	9.860,23	7.577,39 C
2.1.01.01.096	Distrib. Nacional Papeis e Supr. Ltda	1.950,52C	1.572,00	539,00	917,52 C
2.1.01.01.097	Votoranim Celulose e Papeis S/A	14.243,55C	8.039,43	0,00	6.204,12 C
2.1.01.01.102	Provo Distribuidora e Grafica	3.936,33C	1.968,17	0,00	1.968,16 C
2.1.01.01.103	Trinity Traduções e Publicações S.A Ltda	0,00	0,00	1.189,35	1.189,35 C
2.1.01.01.105	Centro Automotivo Cabrelli Ltda	40,00C	40,00	0,00	0,00
2.1.01.01.106	Isaac Eskemazi Tintas e Mat e Const Ltda	301,30C	301,30	0,00	0,00
2.1.01.01.113	Comercio e Importação Sertic Ltda	0,00	0,00	1.949,36	1.949,36 C
2.1.01.01.116	Pilot Pen do Brasil S.A	3.216,84C	1.072,28	0,00	2.144,56 C
2.1.01.01.120	Ind Grafica Fononi Ltda	2.970,07C	1.478,94	14.913,56	16.404,69 C
2.1.01.01.121	Best Expressão Social Editora Ltda	1.141,98C	0,00	0,00	1.141,98 C
2.1.01.01.126	Suzano Bahia Sul Papel e Celulose	7.926,58C	3.962,69	0,00	3.963,89 C
2.1.01.01.133	Pony Industria e Com Ltda ME	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.01.01.137	C S do Brasil Com Sist Reprograficos Ltd	207,08C	207,08	0,00	0,00
2.1.01.01.150	Formulario Assessoria Grafica Ltda	7.066,74C	7.066,74	250,00	250,00 C
2.1.01.01.157	Editora Scipione S.A	0,00	0,00	3.948,00	3.948,00 C
2.1.01.01.160	A. Telecon S.A.	0,00	4.368,87	4.368,87	0,00
2.1.01.01.166	Editora Luz e Vida	1.034,09C	261,02	2,50	775,57 C
2.1.01.01.169	Escritorio Contabil G & M Ltda	0,00	8.038,24	8.038,24	0,00
2.1.01.01.178	Iporans Grafica Ltda	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00 C
2.1.01.01.180	Visualcard Comercial Ltda	153,00C	153,00	0,00	0,00
2.1.01.01.181	Omega Print Comercial Ltda	1.245,00C	1.245,00	0,00	0,00
2.1.01.01.183	Agendas Pombo-iedberg ILtda	401,20C	0,00	0,00	401,20 C
2.1.01.01.184	Juval Industria Grafica Ltda EPP	1.069,43C	534,72	0,00	534,71 C
2.1.01.01.189	Pacific Import., Export. e Comércio Ltda	2.238,79C	1.614,48	0,00	624,31 C
2.1.01.01.190	Brasilbem Grafica Editora	35.178,33C	10.277,61	0,00	24.900,72 C
2.1.01.01.192	Anaft Publicações Empresarias Ltda	460,00C	230,00	0,00	230,00 C
2.1.01.01.194	Serasa S.A	0,00	1.158,43	1.158,43	0,00
2.1.01.01.196	Mundial Bandeiras e Bordados Ltda Me	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00
2.1.01.01.199	Editora Verbo Juridico Ltda	184,80C	0,00	0,00	184,80 C
2.1.01.01.200	Supriforma Ind Graficas Ltda	615,00C	615,00	0,00	0,00
2.1.01.01.201	Alta Roque Monumbi Equip P Inf Ltda	2.470,00C	494,00	0,00	1.976,00 C
2.1.01.01.205	Editora Harbra Ltda	0,00	0,00	5.501,28	5.501,28 C
2.1.01.01.206	Comercial Magic Color Ltda	0,00	0,00	1.244,00	1.244,00 C
2.1.01.01.207	JR Sport Wear Comercio de Bolsas Ltda	0,00	0,00	2.901,00	2.901,00 C
2.1.01.01.208	Licyn Mercantil Industrial Ltda	0,00	0,00	878,00	878,00 C
2.1.01.01.209	Luz Roberto de Oliveira Silva	0,00	0,00	4.412,50	4.412,50 C

- - - -

Balancete de Verificação

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 60.997.855/0001-60

Folha : 6

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.210	Playtech Audio, Video e Instrumentos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
2.1.01.01.211	Mago Ind. Artif. Papel e Papelão	0,00	680,92	680,92	0,00
2.1.01.02	Obrigações Trabalhistas	32.599,53C	56.216,53	51.853,94	28.236,94 C
2.1.01.02.001	Salários a Pagar Matriz	29.101,00C	49.802,00	45.658,94	24.957,94 C
2.1.01.02.002	Salários a pagar Loja Itambé	2.744,53C	4.529,53	4.175,00	2.390,00 C
2.1.01.02.003	Salários a Pagar Loja Tamboré	754,00C	1.885,00	2.020,00	889,00 C
2.1.01.03	Encargos Trabalhistas	44.731,90C	68.962,72	66.920,70	42.689,88 C
2.1.01.03.001	Inss a Recolher Matriz	32.945,21C	54.390,96	52.380,78	30.935,03 C
2.1.01.03.002	Inss a Recolher Itambé	1.886,36C	3.528,77	3.441,42	1.799,01 C
2.1.01.03.003	Inss a Recolher Tamboré	709,51C	1.869,57	1.928,81	768,75 C
2.1.01.03.004	Fgts a Recolher Matriz	8.259,00C	8.259,00	8.249,42	8.249,42 C
2.1.01.03.005	Fgts a Recolher Loja Itambé	608,86C	608,86	593,59	593,59 C
2.1.01.03.006	Fgts a Recolher Loja Tamboré	305,56C	305,56	309,68	309,68 C
2.1.01.03.007	Contri Sindical Loja Matriz	17,40C	0,00	0,00	17,40 C
2.1.01.03.008	Contri Sindical Loja Itambé	0,00	0,00	17,00	17,00 C
2.1.01.04	Obrigações Fiscais	16.856,23C	36.838,20	31.570,46	11.588,49 C
2.1.01.04.001	ICMS a Recolher Matriz	1.595,59C	1.672,00	3.654,56	3.578,15 C
2.1.01.04.002	ICMS a Recolher Itambé	1.719,57D	2.880,20	4.599,77	0,00
2.1.01.04.003	ICMS a Recolher Brasília	0,46C	0,00	0,00	0,46 C
2.1.01.04.004	Pis a Recolher Matriz	658,81C	658,81	1.293,73	1.293,73 C
2.1.01.04.005	Pis a Recolher Loja Itambé	56,85C	56,85	91,25	91,25 C
2.1.01.04.006	Pis a Recolher Loja Tamboré	20,18C	20,18	52,20	52,20 C
2.1.01.04.007	IRF a Recolher Matriz	14.909,56C	26.074,51	14.268,80	3.103,85 C
2.1.01.04.008	IRF a recolher Loja Tamboré	0,00	44,20	44,20	0,00
2.1.01.04.009	I.S.S a Recolher	1.318,66C	1.318,65	1.164,13	1.164,14 C
2.1.01.04.010	Pis/Cofins/Cali s/ NF Terc. a Recolher	0,00	265,52	398,28	132,76 C
2.1.01.04.011	ICMS a Recolher Tambore	0,00	3.831,59	5.997,67	2.166,08 C
2.1.01.04.012	IRF a recolher loja Itambé	15,69C	15,69	5,87	5,87 C
2.1.01.05	Provisões do Exercício	148.682,77C	89.065,21	25.216,25	84.833,81 C
2.1.01.05.001	Provisão P/ Ferias	87.036,83C	19.231,86	17.028,84	84.833,81 C
2.1.01.05.002	Provisão P/ 13º Salario	61.645,94C	69.833,35	8.187,41	0,00
2.1.01.06	Revistas Assinaturas Comprometidas	247.392,76C	29.812,49	125.767,00	343.347,27 C
2.1.01.06.001	Assinatura Saf Anual	236.223,13C	29.100,49	116.790,00	323.912,64 C
2.1.01.06.002	Post da U.P.A	2.431,94C	24,00	1.336,00	3.743,94 C
2.1.01.06.003	Revistas Mocidade Anual	3.920,36C	24,00	1.609,00	5.505,36 C
2.1.01.06.004	Revista UPH / CNHP Compromet	4.499,86C	46,00	3.504,00	7.957,86 C
2.1.01.06.005	Revista Ação Missionaria Compromet	12,35C	0,00	0,00	12,35 C
2.1.01.06.006	Revista Servos Ordenados Compromet	305,12C	618,00	2.528,00	2.215,12 C
2.2	Patrimonio Líquido	5.725.100,60C	0,00	0,00	5.725.100,60 C

- - -

Balancete de Verificação

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 60.997.855/0001-60

Folha :

7

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.01	Patrimônio Social	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.2.01.01	Patrimônio Social Integralizado	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.2.01.01.001	Patrimônio Social Integralizado	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.2.02	Reservas Patrimônio Social	5.715.100,60C	0,00	0,00	5.715.100,60 C
2.2.02.01	Reservas Patrimônio Social	5.715.100,60C	0,00	0,00	5.715.100,60 C
2.2.02.01.001	Reserva Patrimônio Social	5.715.100,60C	0,00	0,00	5.715.100,60 C
3	Contas de Resultado	29.732,07C	4.475.337,90	5.145.124,87	699.519,04 C
3.1	Receita Operacional Bruta	6.326.867,64C	16.866,37	402.582,42	6.712.583,69 C
3.1.01	Vendas Periódico	6.326.867,64C	16.866,37	402.582,42	6.712.583,69 C
3.1.01.01	Vendas de Periódicos	1.444.277,98C	0,00	90.828,85	1.535.106,83 C
3.1.01.01.001	Periódicos de Educação Cristã	739.969,66C	0,00	53.538,57	793.508,23 C
3.1.01.01.002	Safem Revistas	526.649,56C	0,00	29.100,49	555.750,05 C
3.1.01.01.003	Maternai Jardim	67.531,37C	0,00	0,00	67.531,37 C
3.1.01.01.004	Mocidade	10.714,20C	0,00	24,00	10.738,20 C
3.1.01.01.005	U.P.H	24.503,80C	0,00	46,00	24.549,80 C
3.1.01.01.006	UPA Adolescentes	7.740,00C	0,00	24,00	7.764,00 C
3.1.01.01.008	Servis Ordenados	19.523,60C	0,00	618,00	20.141,60 C
3.1.01.01.009	Kit Infantil	47.645,79C	0,00	7.477,79	55.123,58 C
3.1.01.02	Vendas Diversas	5.249.050,05C	0,00	311.753,57	5.560.803,62 C
3.1.01.02.001	Mercadorias Diversas	5.249.050,05C	0,00	311.753,57	5.560.803,62 C
3.1.01.03	Vendas Canceladas	143.039,71D	2.614,37	0,00	145.654,08 D
3.1.01.03.001	Vendas Canceladas	143.039,71D	2.614,37	0,00	145.654,08 D
3.1.01.04	Deduções da Receita Bruta	223.420,68D	14.252,00	0,00	237.672,68 D
3.1.01.04.001	ICMS	223.420,68D	14.252,00	0,00	237.672,68 D
3.2	Custo das Vendas	4.304.553,66D	4.146.258,42	4.657.790,39	3.793.021,69 D
3.2.01	Custo dos Produtos Vendidos	4.304.553,66D	4.146.258,42	4.657.790,39	3.793.021,69 D
3.2.01.01	Custo dos Produtos Vendidos	4.304.553,66D	4.146.258,42	4.657.790,39	3.793.021,69 D
3.2.01.01.001	Estoque Inicial	0,00	3.836.644,05	0,00	3.836.644,05 D
3.2.01.01.002	Compras	2.148.101,63D	159.670,79	0,00	2.307.772,42 D
3.2.01.01.003	(-) ICMS S/ Compras	108.732,47C	0,00	15.795,09	124.527,56 C
3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Diversas	122,75D	0,00	0,00	122,75 D
3.2.01.01.013	Condições e Refeições	2.916,49D	686,00	96,00	3.506,49 D
3.2.01.01.014	Viagens e Estadia	3.216,84D	0,00	0,00	3.216,84 D
3.2.01.01.015	Viagens	2.614,34D	0,00	0,00	2.614,34 D
3.2.01.01.016	Vale Transporte	1.830,09D	450,76	176,51	2.104,34 D
3.2.01.01.017	Energia Elétrica	4.253,57D	0,00	0,00	4.253,57 D
3.2.01.01.018	Custo c/ Impressos e Mat Escritorio.	6.660,83D	0,00	0,00	6.660,83 D
3.2.01.01.019	Água e Esgoto	994,15D	0,00	0,00	994,15 D
3.2.01.01.020	Telefone	33.555,20D	0,00	0,00	33.555,20 D

- - -

Balancete de Verificação

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 60.997.855/0001-60

Folha :

8

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.01.021	Custos com Impressão	685.764,72D	1.780,00	0,00	687.544,72 D
3.2.01.01.022	Composições Graficas/Editoração	233.369,51D	25.021,73	0,00	258.391,24 D
3.2.01.01.023	Custos com Fofolito	44.543,28D	6.775,90	0,00	51.319,18 D
3.2.01.01.024	Custos c/ Serv Artísticos Ilustr	59.937,30D	4.520,00	0,00	64.457,30 D
3.2.01.01.026	Despesa Postais	165.769,25D	19.237,80	0,00	185.007,05 D
3.2.01.01.027	Custos de Encardenações	21.602,10D	4.412,50	0,00	26.014,60 D
3.2.01.01.028	Direitos Autorais	201.031,11D	15.432,52	0,00	216.463,63 D
3.2.01.01.029	Compras de Papéis	496.981,46D	0,00	0,00	496.981,46 D
3.2.01.01.031	Serviços Prest U.P.H	821,10D	0,00	0,00	821,10 D
3.2.01.01.032	Serv Prest Mocidade	437,47D	0,00	0,00	437,47 D
3.2.01.01.033	Desp Encontros	25.248,30D	0,00	0,00	25.248,30 D
3.2.01.01.034	Salários e Ordenados	131.258,13D	5.385,07	44,78	136.598,42 D
3.2.01.01.035	Serviços de Terceiros	25.374,52D	4.470,73	0,00	29.845,25 D
3.2.01.01.041	Serviços Prest Terc- Livros	102.942,38D	15.623,14	0,00	118.565,52 D
3.2.01.01.042	Serviços Prest Terc Mater/jardim	3.950,98D	0,00	0,00	3.950,98 D
3.2.01.01.043	Serviços Prest Terc Saf em Rev	5.347,08D	0,00	0,00	5.347,08 D
3.2.01.01.044	Férias	13.187,75D	1.331,08	0,00	14.518,83 D
3.2.01.01.045	(+) Outras Entr Mat não espec	13.381,62D	0,00	0,00	13.381,62 D
3.2.01.01.046	(-) Outras Saídas não espec	151.542,03C	0,00	0,00	151.542,03 C
3.2.01.01.047	Custos com Embalagens	8.126,96D	0,00	0,00	8.126,96 D
3.2.01.01.048	P.L.R	2.519,23D	0,00	0,00	2.519,23 D
3.2.01.01.051	Serv Terceiros UPA	3.580,00D	0,00	0,00	3.580,00 D
3.2.01.01.052	13º Salario	11.256,64D	0,00	0,00	11.256,64 D
3.2.01.01.053	Desp Saf Preparação	800,00D	0,00	0,00	800,00 D
3.2.01.01.057	Pis s/ Folha	1.350,53D	290,23	0,00	1.640,76 D
3.2.01.01.058	Serviços Terc Servos Ordenados	953,56D	0,00	0,00	953,56 D
3.2.01.01.060	Encargos Trabalhistas INSS	69.685,58D	7.778,18	0,00	77.463,76 D
3.2.01.01.061	Encargos Trabalhistas FGTS	12.031,37D	1.913,96	0,00	13.945,33 D
3.2.01.01.063	Custos com Traduções	108.367,46D	9.211,84	0,00	117.579,30 D
3.2.01.01.070	(+)Transf Merc Ent	73.306,63D	25.473,50	0,00	98.780,13 D
3.2.01.01.071	(-) Transf Merc Saída	73.306,63C	0,00	25.473,50	98.780,13 C
3.2.01.01.072	(-) Devoluções de Compras	89.520,42C	0,00	280,00	89.800,42 C
3.2.01.01.073	(-) Iatogue Final	0,00	0,00	4.615.868,53	4.615.868,53 C
3.2.01.01.077	Assistencia Medica	463,30D	148,64	55,98	555,96 D
3.3	Despesas de Comercialização	856.509,06D	133.130,49	71.651,53	917.988,02 D
3.3.01	Despesas Com Vendas	856.509,06D	133.130,49	71.651,53	917.988,02 D
3.3.01.01	Despesas Com Vendas	856.509,06D	133.130,49	71.651,53	917.988,02 D
3.3.01.01.001	Salários e Ordenados	285.120,93D	22.174,66	16,85	307.278,74 D
3.3.01.01.002	Comissões	17.177,79D	1.415,90	0,00	18.593,69 D
3.3.01.01.003	Férias	39.918,73D	1.987,89	0,00	41.906,62 D
3.3.01.01.004	13º Salario	29.013,80D	0,00	0,00	29.013,80 D
3.3.01.01.005	Rescisão CTR Trab N/ Tribut	7.226,50D	0,00	0,00	7.226,50 D
3.3.01.01.006	INSS	109.376,26D	8.489,56	0,00	117.865,82 D
3.3.01.01.007	FGTS	34.806,06D	2.331,07	0,00	37.137,13 D
3.3.01.01.009	Seguros Diversos	7.132,07D	0,00	0,00	7.132,07 D

- - -

Balancete de Verificação

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 60.997.855/0001-60

Folha : 9

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.01.01.010	Viagens e Estadias	3.018,08D	0,00	0,00	3.018,08 D
3.3.01.01.011	Despesas com Veículos	5.075,13D	0,00	0,00	5.075,13 D
3.3.01.01.012	Condições e Refeições	24.825,93D	6.415,03	688,05	30.552,91 D
3.3.01.01.013	Assistencia Médica	13.252,55D	3.728,39	768,21	16.212,73 D
3.3.01.01.014	Impostos e Taxas Diversas	3.200,02D	0,00	0,00	3.200,02 D
3.3.01.01.016	Propaganda e Publicidade	266,76D	0,00	0,00	266,76 D
3.3.01.01.017	Assinaturas Diversas	265,00D	265,00	0,00	530,00 D
3.3.01.01.018	Feiras e Exposições	160,00D	0,00	0,00	160,00 D
3.3.01.01.019	Despesas Estacionamento	143,00D	14,00	0,00	157,00 D
3.3.01.01.020	Energia Elétrica	44.104,98D	0,00	0,00	44.104,98 D
3.3.01.01.021	Água e Esgoto	1.815,92D	0,00	0,00	1.815,92 D
3.3.01.01.023	Despesas Postais	90.619,31D	23.417,87	0,00	114.037,18 D
3.3.01.01.024	Gas	76,84D	0,00	0,00	76,84 D
3.3.01.01.026	Prestos e Carretos	3.433,49D	0,00	0,00	3.433,49 D
3.3.01.01.027	Impresso e Mat de Escrit	12.003,61D	0,00	0,00	12.003,61 D
3.3.01.01.029	Despesas com Refeitório	42,17D	0,00	0,00	42,17 D
3.3.01.01.030	Pis S/ folha de Pagamento	3.415,81D	476,98	0,00	3.892,79 D
3.3.01.01.031	Conservação e Manutenção	1.492,88D	0,00	0,00	1.492,88 D
3.3.01.01.032	Vale Transporte	27.010,81D	2.477,12	928,03	28.559,90 D
3.3.01.01.033	Material de Consumo	631,48D	765,00	0,00	1.396,48 D
3.3.01.01.034	Serviços de Terceiros	4.979,79D	0,00	0,00	4.979,79 D
3.3.01.01.035	Eventos	10.130,44D	0,00	0,00	10.130,44 D
3.3.01.01.037	Doações	9.240,00D	0,00	0,00	9.240,00 D
3.3.01.01.038	Material de Embalagens	17.629,73D	337,50	0,00	17.967,23 D
3.3.01.01.040	Despesas com Informática	190,00D	0,00	0,00	190,00 D
3.3.01.01.041	Despesas c/ Xerox	103,00D	0,00	0,00	103,00 D
3.3.01.01.042	Despesas c/ Cursos	46,10D	0,00	0,00	46,10 D
3.3.01.01.043	40% Multa Fgts Indentizado	27.883,96D	588,14	0,00	28.472,10 D
3.3.01.01.044	Material de Limpeza	647,11D	9,23	0,00	656,34 D
3.3.01.01.045	P.L.R	17.700,25D	0,00	0,00	17.700,25 D
3.3.01.01.047	Despesas Legais	20,00D	20,00	0,00	40,00 D
3.3.01.01.048	Assessoria Contábil	6,30D	0,00	0,00	6,30 D
3.3.01.01.049	Encargenação	256,00D	0,00	0,00	256,00 D
3.3.01.01.051	Rescisão de Contr de Trab	523,00D	0,00	0,00	523,00 D
3.3.01.01.053	Desp Diversas de Vendas	2.527,47D	0,00	0,00	2.527,47 D
3.3.01.01.055	Provisão p/ Deved Duvidosos	0,00	58.217,15	0,00	58.217,15 D
3.3.01.01.056	(-) Reversão do Saldo Anterior	0,00	0,00	69.250,39	69.250,39 C
3.4	Despesas de Administração	1.070.217,71D	168.830,32	1.389,10	1.237.658,93 D
3.4.01	Despesas Gerais Administrativas	1.070.217,71D	168.830,32	1.389,10	1.237.658,93 D
3.4.01.01	Despesas Gerais Administrativas	1.070.217,71D	168.830,32	1.389,10	1.237.658,93 D
3.4.01.01.001	Salários e Ordenadas	316.856,84D	29.452,33	6,80	346.302,37 D
3.4.01.01.002	Férias	28.125,75D	2.774,56	0,00	30.900,31 D
3.4.01.01.003	13º Salários	23.166,24D	7.699,41	0,00	30.865,65 D
3.4.01.01.004	INSS	107.076,72D	28.156,13	0,00	135.232,85 D
3.4.01.01.005	FGTS	25.188,38D	4.907,66	0,00	30.096,04 D

- - - -

Balancete de Verificação

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 60.997.855/0001-60

Folha : 10

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.01.01.006	Contribuição Social	3.397,07D	0,00	0,00	3.397,07 D
3.4.01.01.007	Seguros Diversos	11.755,08D	324,45	0,00	12.079,53 D
3.4.01.01.008	Viagens e Estadia	13.566,31D	1.227,91	6,13	14.788,09 D
3.4.01.01.009	Despesas C/ Veiculos	8.941,52D	1.809,89	0,00	10.751,41 D
3.4.01.01.010	Condução e Refeições	4.708,53D	242,65	0,00	4.951,18 D
3.4.01.01.011	Assistencia Medica	26.395,13D	1.297,81	416,17	27.276,77 D
3.4.01.01.012	Imposto e taxas Diversas	2.746,15D	0,00	0,00	2.746,15 D
3.4.01.01.013	Depreciações	0,00	52.177,16	0,00	52.177,16 D
3.4.01.01.014	Publicidade e Propaganda	88,92D	0,00	0,00	88,92 D
3.4.01.01.015	Assinatura Diversas	2.262,69D	249,00	0,00	2.511,69 D
3.4.01.01.016	Despesas com Estacionamento	331,00D	97,00	0,00	428,00 D
3.4.01.01.017	Energia Elétrica	13.311,07D	1.907,07	0,00	15.218,14 D
3.4.01.01.018	Água e Esgoto	5.358,25D	516,44	0,00	5.874,69 D
3.4.01.01.019	Telefônica	96.427,63D	16.802,17	0,00	113.229,80 D
3.4.01.01.020	Despesas Postais	72.853,35D	0,00	0,00	72.853,35 D
3.4.01.01.021	Gás	761,82D	54,14	0,00	815,96 D
3.4.01.01.023	Frete e Carretos	8.725,45D	0,00	0,00	8.725,45 D
3.4.01.01.024	Desp C/ Escr e Impressos	15.851,90D	0,00	0,00	15.851,90 D
3.4.01.01.025	Desp Cadastro Ed orgãos	205,00D	0,00	0,00	205,00 D
3.4.01.01.026	Desp Vale Refeições Func	64.765,57D	2.197,40	437,10	66.528,87 D
3.4.01.01.027	Pls s/ folha Pgio	3.570,54D	669,97	0,00	4.240,51 D
3.4.01.01.028	Conservação e Manutenção	29.016,08D	542,01	0,00	29.558,09 D
3.4.01.01.029	Vale Transportes	11.477,21D	1.634,08	522,90	12.588,39 D
3.4.01.01.030	Doadivos e Contribuições	795,00D	0,00	0,00	795,00 D
3.4.01.01.031	Assinaturas Diversas	636,09D	0,00	0,00	636,09 D
3.4.01.01.032	Serviços de Terceiros	14.845,22D	0,00	0,00	14.845,22 D
3.4.01.01.033	Representações	1.877,90D	0,00	0,00	1.877,90 D
3.4.01.01.035	Despesas com Reuniões	6.581,24D	0,00	0,00	6.581,24 D
3.4.01.01.037	Despesas com Informática	11.649,40D	0,00	0,00	11.649,40 D
3.4.01.01.038	Despesas Legais	171,67D	940,80	0,00	1.112,47 D
3.4.01.01.041	Internet	1.128,60D	286,80	0,00	1.415,40 D
3.4.01.01.042	Material de Consumo	1.465,00D	33,60	0,00	1.498,60 D
3.4.01.01.044	Despesas com Curso	4.095,29D	0,00	0,00	4.095,29 D
3.4.01.01.046	Despens Consulta / Serasa	8.268,79D	1.158,43	0,00	9.427,22 D
3.4.01.01.048	Assessoria Contábil	56.078,01D	8.565,00	0,00	64.643,01 D
3.4.01.01.051	Despesas com Reforma Imóvel	31.734,63D	0,00	0,00	31.734,63 D
3.4.01.01.052	Despesas Com Cartorio	518,30D	12,60	0,00	530,90 D
3.4.01.01.053	Despesas Loja Virtual	850,00D	170,00	0,00	1.020,00 D
3.4.01.01.054	Material De Limpeza	5.757,07D	240,92	0,00	5.997,99 D
3.4.01.01.056	P.L.R	9.563,89D	0,00	0,00	9.563,89 D
3.4.01.01.057	Xerox	3.068,68D	0,00	0,00	3.068,68 D
3.4.01.01.060	Saude Ocupacional e Segurança	3.332,50D	409,90	0,00	3.742,40 D
3.4.01.01.061	Rescisão Contr trabalhista	0,00	715,00	0,00	715,00 D
3.4.01.01.062	Indenizações Trabalhista	3.161,00D	0,00	0,00	3.161,00 D
3.4.01.01.063	Despesas Diversas	1.510,65D	0,00	0,00	1.510,65 D
3.4.01.01.064	Taxas do Lixo	43,33D	0,00	0,00	43,33 D

- - -

Balancete de Verificação

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 60.997.855/0001-60

Folha : 11

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.01.01.066	Despesa C/ Refeitório	6.155,25D	1.558,03	0,00	7.713,28 D
3.5	Despesas Financeiras	121.824,38D	6.507,02	8,76	128.322,64 D
3.5.01	Despesas Financeiras Diversas	121.824,38D	6.507,02	8,76	128.322,64 D
3.5.01.01	Despesas Financeiras Diversas	121.824,38D	6.507,02	8,76	128.322,64 D
3.5.01.01.001	Juros Comissões Bancárias	28.064,07D	2.524,76	0,00	30.588,83 D
3.5.01.01.003	Juros e Correção momentaria	2,01D	0,00	0,00	2,01 D
3.5.01.01.006	Desconto s/ Periodicos	1.661,02D	0,00	0,00	1.661,02 D
3.5.01.01.007	Desp Trib/ L.R.R.F S/ Aplic	12.298,99D	0,00	0,00	12.298,99 D
3.5.01.01.008	CPMF	24.450,43D	1.847,74	3,76	26.294,41 D
3.5.01.01.009	Variações Moment Passivas	366,96D	0,00	0,00	366,96 D
3.5.01.01.010	Outros desp Financ	39.773,88D	0,00	0,00	39.773,88 D
3.5.01.01.011	Desconto Concebido	4.708,85D	278,37	5,00	4.982,22 D
3.5.01.01.012	Comissões s/ cartões de Credito	10.498,17D	1.856,15	0,00	12.354,32 D
3.6	(-) Receitas Financeiras	173.831,21C	0,00	11.386,88	185.218,09 C
3.6.01	Receitas Financeiras Diversas	173.831,21C	0,00	11.386,88	185.218,09 C
3.6.01.01	Receitas Financeira Diversas	173.831,21C	0,00	11.386,88	185.218,09 C
3.6.01.01.001	Descontos Obtidos	953,36C	0,00	0,01	953,37 C
3.6.01.01.002	Juros Recebidos	30.041,40C	0,00	2.897,36	32.938,76 C
3.6.01.01.003	Renda S/ Aplicações Financeiras	142.653,20C	0,00	8.339,65	150.992,85 C
3.6.01.01.004	Variações Mom Ativas	0,29C	0,00	0,00	0,29 C
3.6.01.01.005	Outros Receitas Financ	182,96C	0,00	149,86	332,82 C
3.7	Despesas Tributárias	41.978,13D	1.315,78	0,00	43.293,91 D
3.7.01	Despesas Tributarias Diversas	41.978,13D	1.315,78	0,00	43.293,91 D
3.7.01.01	Despesas Tributarias Diversas	41.978,13D	1.315,78	0,00	43.293,91 D
3.7.01.01.001	Tributos e Taxas Diversas	22.968,47D	0,00	0,00	22.968,47 D
3.7.01.01.002	Multas Fiscais	170,25D	0,00	0,00	170,25 D
3.7.01.01.003	Outras Despesas Tributarias	6.310,44D	0,00	0,00	6.310,44 D
3.7.01.01.004	I s/ Direitos Autorais	12.528,97D	1.315,78	0,00	13.844,75 D
3.9	Resultado Não Operacionais	75.883,84D	2.429,50	315,79	77.997,55 D
3.9.01	Receitas Não Operacionais	31.707,70C	0,00	315,79	32.023,49 C
3.9.01.01	Receitas não Operacionais	31.707,70C	0,00	315,79	32.023,49 C
3.9.01.01.003	Recuperação de Despesa	11.307,98C	0,00	65,29	11.373,27 C
3.9.01.01.005	Doações Recebidas	17.410,33C	0,00	0,00	17.410,33 C
3.9.01.01.008	Outras Receitas não Operacionais	1.336,09C	0,00	250,50	1.586,59 C
3.9.01.01.009	Recuperação Salário Maternidade	1.653,30C	0,00	0,00	1.653,30 C
3.9.02	Despesas não Operacionais	107.591,54D	2.429,50	0,00	110.021,04 D
3.9.02.01	Despesas não Operacionais	107.591,54D	2.429,50	0,00	110.021,04 D
3.9.02.01.005	Doações Efetuadas	107.591,54D	0,00	0,00	107.591,54 D
3.9.02.01.008	Outros Desp não Operacionais	0,00	2.429,50	0,00	2.429,50 D

- - -

Balancete de Verificação

CASA EDITORA PRESBITERIANA S/C

Período : 01/12/2006 a 31/12/2006

CNPJ: 60.997.855/0001-60


Folha : 12

Conta Contábil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

Ativo	7.416.502,30 D
Passivo	6.716.983,26 C
Receita	699.519,04 C
Superávit	699.519,04

SAO PAULO ,31 de Dezembro de 2006.

SUPERINTENDENTE
HAVERALDO FERREIRA VARGAS
CPF : 050.167.897-20



CONTADOR
GILMAR TOMAZ
CRC : 1SP177111/O-3

.....



EDITORA CULTURA CRISTÃ

Anexo IV - Relação de livros prontos para a gráfica em 09/02/2007

01. A Bíblia e o bisturi	Edjéce Martins
02. A busca espiritual	Luder G. Whitlock
03. A criação restaurada	Wolters
04. A obra do Espírito Santo	Abraham Kuyper
05. A verdade na prática	Daniel Dorami
06. A vida na casa do Pai	Mack & Swavely
07. Cura para o coração	Eyrich & Hines
08. Deus em ação	Gene E. Veith, Jr
09. Deus nosso Mestre	Robert W. Pazmiño
10. Dicionário de Ética Cristã	Carl F. H. Henry
11. Do Shabbath para o dia do Senhor	Carson
12. Elementos básicos do ensino para cristãos	Robert W. Pazmiño
13. Esboço de uma vida em dois continentes	Midkiff
14. Eu não sei mais em quem tenho crido	Vários autores
15. Fome por Deus	John Piper
16. Graça que transforma	Jerry Bridges
17. Harmonia das Confissões Reformadas	Org. Joel Beeke
18. Josué e a história bíblica	Francis Schaeffer
19. Não há outro Deus	John Frame
20. Não jogue sua vida fora	John Piper
21. Negócios para a glória de Deus	Wayne Gruden
22. O Espírito Santo e a Bíblia	Paul E. Brown
23. O ministério pastoral segundo a Bíblia	Armstrong
24. SRBE - A história da Bíblia	Tim Dowley
25. SRBE - Atlas bíblico	Tim Dowley
26. SRBE - O mundo da Bíblia	Tim Dowley
27. STC - A doutrina da humanidade	Charles Sherlock
28. STC - A doutrina de Deus	Gerald Bray
29. STC - A Igreja	Edmund Clowney
30. STC - A obra de Cristo	Robert Letham
31. STC - A pessoa de Cristo	Donald Mcleod
32. STC - A providência de Deus	Paul Helm
33. STC - A Revelação de Deus	Peter Jensen
34. Um caminho melhor	Michael Horton
35. Um chamado à reforma espiritual	D.A. Carson

CASA EDITORA PRESBITERIANA

Rua Miguel Teles Jr., 382/394 - 01540-040 - Cambuci - São Paulo - SP - Brasil
Fone 55 11 270-7099 - Fax 55 11 279-1255