

Empres ASSOCIACAO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO VALE DO ITAPOCU
CNPJ: 83.785.030/0001-88
Balanco encerrado em:

Folha: 0001
Número 0011

BALANCETE

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	139.674,55d
BENS NUMERARIOS	29.749,86d
Caixa	5.412,36d
Cheques Pré-Datados	5.200,00d
Cheques em Custódia	19.137,50d
DEPOSITOS BANCARIOS	42.216,81d
Caixa Economica Federal	21.290,89d
Caixa Economica Feceral - 3.166-8	20.925,92d
APLICACOES EM MERCADO ABERTO	67.707,88d
Caixa Economica Federal	67.707,88d
DIREITOS REALIZAVEIS	215.062,84d
CREDITOS DIVERSOS	214.838,11d
Serasa a Receber	12.134,48d
Creditos Diversos a Receber	133,00d
Adiantamento de ferias	1.887,90d
Patrocinio Cursos e Palestras	9.992,20d
Vlr Expo 2008 a Receber	3.008,91d
Empretec 2	1.610,05d
Negociação Inteligente em Vendas	558,00d
Empretec 03	360,00d
Empretec 04	899,50d
Apolítec - Assoc. Polit. de Jguá do Sul	81.435,00d
A Busca da Excelencia	230,00d
Como Fid. Ret. Clientes com Rentab.	215,00d
Negociação em Compras 3	55,00d
Qualidade Atendimento Telefonico 09	107,50d
Cobrando Clientes Inadimplentes 03	358,00d
Como Adm. Credito Cobrança 02	125,00d
Empretec 06	2.700,00d
Vlr Expo 2010 a Receber	99.028,57d
IMPOSTOS A COMPENSAR	224,73d
Irf a Compensar	10,00d
Cofins a Compensar	204,78d
Pis a Compensar	9,95d
DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTE	21.194,52d
DESPESAS ANTECIPADAS	21.194,52d
Despesas com Expo 2010	21.194,52d
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	375.931,91d
ATIVO PERMANENTE	
INVESTIMENTOS	49.290,20d
QUOTAS DO CEJAS	49.290,20d
Quotas do Cejas	49.290,20d
IMOBILIZADO	9.775,28d
MOVEIS E UTENSILIOS	200,00d
Moveis e Utensilios	200,00d
APARELHOS E ACESSORIOS	8.930,00d
Aparelhos e Acessorios	8.930,00d
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	13.949,96d
Equipamentos de Informatica	13.949,96d
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR	1.415,44d
Programas para Computador	1.415,44d
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	14.720,12c
Deprec Acum s/Moveis e Utensilios	104,19c
Deprec Acum s/Aparelhos e Acessorios	4.758,08c
Deprec Acum s/Equipamento de	8.451,58c
Deprec Acum s/Programas para	1.406,27c
TOTAL ATIVO PERMANENTE	59.065,48d

TOTAL ATIVO **434.997,39d**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGACOES OPERACIONAIS

199.569,62c

FORNECEDORES

8.379,06c

Serasa - Centr.de Serv. dos Bancos S/A

8.348,69c

HB Com. de Brindes Ltda. - ME.

13,50c

Pro Gestão - Consultores Ltda.

16,87c

CONTAS A PAGAR

22,00c

Contas Diversas a Pagar

22,00c

OBRIGACOES TRABALHISTAS

16.948,56c

Salarios a Pagar

2.186,59c

Ferias a Pagar

7.936,78c

INSS a Recolher

2.759,92c

FGTS a Recolher

1.176,48c

Pis s/Salarios a Recolher

112,74c

INSS s/ferias

2.141,12c

FGTS s/ferias

634,93c

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

102,87c

Imposto Retido na Fonte a Recolher

56,23c

PIS a Recolher

0,92c

COFINS a Recolher

4,70c

Contribuicao Social a Recolher

1,42c

ISS Retido na Fonte a Recolher

39,60c

OUTRAS OBRIGACOES

174.117,13c

Antecipação Feira Expo 2010

164.434,93c

Antecipação Patroc. de Cursos e Palestra

9.682,20c

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE

199.569,62c

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO SOCIAL

219.950,95c

PATRIMONIO SOCIAL

219.950,95c

Patrimonio Social

219.950,95c

SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCICIO

15.476,82c

SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO

15.476,82c

Superávit do Exercício

15.476,82c

TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO

235.427,77c

TOTAL PASSIVO

434.997,39c

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL BUCHMANN S/C LTDA

Empres ASSOCIACAO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO VALE DO ITAPOCU

CNPJ: 83.785.030/0001-88

Balanco encerrado em:

Folha: 0008

Número 0011

BALANCETE

Descrição

Saldo Atual

CONTAS DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT

RECEITA BRUTA

RECEITA DE EVENTOS

251.952,76c

RECEITAS CURSOS

121.307,17c

Receita C/Qualidade Atend. Telefonico 07

6.675,00c

Receita C/Gestão Mater. Estoque P/Ind 02

5.575,00c

Receita C/Téc. Praticas Vendas Geram Res

7.617,00c

Receita C/Cobrando Clientes Inadimplente

5.665,00c

Receitas C/ Curso de Vitrine

1.106,28c

Receita C/Cobr.Clientes Inadimplentes 02

5.918,75c

Receita C/A Busca da Excelencia

4.950,00c

Receita C/Qualidade no Atendimento 08

5.855,00c

Receita C/Curso Etiquetagem,Textil P/Conf.

5.065,00c

Receita C/Liderança Alta Performase Ind

3.745,00c

Receita C/Como Vender Serviços

3.052,50c

Receita C/Curso CIPA

3.795,00c

Receita C/Design Como Ferram.de

2.202,84c

Receita Contabilid. p/ não Contadores II	2.845,00c
Receita C/Excelencia em Tele Marketing	3.610,00c
Receita C/ Gerenc. de Proj. na Indústria	2.152,50c
Receita C/ como F. e R. Clie. com Rentab	2.595,00c
Receitas c/ tornar E.mais comp. ou logis	3.425,00c
Receitas c/ Administração de Conflitos	3.655,00c
Receitas c/ HP 12C	2.502,50c
Receitas c/ Cargos e Salários	3.258,80c
Receitas c/ Gerando Result. na Internet	2.775,00c
Receitas c/ SAC	2.440,00c
Receitas c/ Negociação em Compras 03	3.344,00c
Receitas c/ O uso da Log. na Adm. de	2.290,00c
Receitas c/Curso Etiqu. Textil p/ Conf. 2	2.618,00c
Receitas c/ Adm. da Prod. com Ênfase	9.960,00c
Receitas c/ Cálculos Trabalhistas	3.120,00c
Receita c/Qualidade Atend. Telefonico 09	2.480,00c
Receita c/Cobrando Clientes Inadimp. 03	2.520,00c
Receita c/Como Enc. o Cliente Interno RH	3.009,00c
Receita C/C.Gestão F.C/E.em F.Caixa-4	1.485,00c
WORKSHOP'S	8.665,00c
Receitas c/Econampe	2.500,00c
Receita Sinapse de Inovação	263,00c
Receita C/Workshop	5.902,00c
RECEITAS DE PALESTRAS	61.588,81c
Receita C/Palestra Amyr Klink	50,00c
Receita C/Palestra com Renato Pereira	13.036,81c
Receita C/Palestra c/o Professor Marins	32.999,00c
Receita C/Palestra Sr. Chico e Cia	13.398,00c
Receita C/Pales. s/ Parc. Imp. N. Refis	1.225,00c
Receita C/Palestra com Adroaldo	880,00c
RECEITAS DE FEIRAS	1.019,34c
Receitas c/Feira Expo 2008	1.019,34c
RECEITAS SEBRAE	59.372,44c
Receita C/Negociações Eficazes	3.720,00c
Receitas C/Curso Empretec 04	8.550,00c
Receitas C/Curso Empretec 05	18.000,00c
Receita C/Como adm credito e cobrança	3.002,44c
Receitas C/Curso Empretec 06	26.100,00c
RECEITAS DE CONVÊNIOS	297.303,77c
RECEITA DE CONVÊNIOS SERASA	235.121,09c
Receitas c/Consultas Serasa	235.121,09c
RECEITAS DE PROJETOS/CAMPANHAS	62.182,68c
Receitas c/Projetos/Campanhas/Convenios	4.843,69c
Receitas c/Apevi nos Bairros	21.096,50c
Receitas c/Patrocin. de Cursos e Palest	36.242,49c
RECEITAS NÃO SOCIAIS	6.379,65c
RECEITAS FINANCEIRAS	5.813,55c
Receitas c/Rend.Aplic.Financeiras	5.566,08c
Juros Rec - Com Serasa	11,75c
Juros Rec - com Sebrae	8,00c
Juros Rec - com Cursos e Palestras	9,28c
Juros Rec - Como Vender Serviços	6,09c
Juros Rec - Empretec 4	17,22c
Juros Rec - Qualid. no Atend. Telef. 7ª	4,50c
Juros Rec - com Empretec 2	121,41c
Juros Rec - Patroc. Cursos e Palestras	15,43c
Juros Rec - C/C. Neg. Int. Vendas	6,00c
Juros Rec - com Empretec 3	25,46c
Juros Rec-Contabilidade p/ ã Contadores2	2,98c
Juros Rec-Excelencia em Telemarkting	4,68c
Juros Rec-Gerenc. Proj. Industria	9,49c
Juros Rec - Liderança de Alta Performace	5,18c
RECEITAS EVENTUAIS	566,10c
Receitas de Uniformes	566,10c
TOTAL RECEITA BRUTA	555.636,18c

DESPESAS TOTAIS**DESPESAS****174.253,23d****DESPESAS ADMINISTRATIVAS****53.808,70d**

Servicos de Contabilidade	8.570,00d
Material de Expediente	4.368,18d
Fone/Fax e Internet	5.299,79d
Fotocopias	885,25d
Almocós/Jantares	1.058,52d
Informativo	3.042,54d
Manutenção de Sistema	3.657,25d
Treinamento	3.132,47d
Manutencao de Bens	487,50d
Correio	2.589,86d
Bens de Valores Irrelevantes	534,50d
Anuncios e Publicacoes	547,50d
Assessoria de Imprensa	2.670,00d
Creditos Incobráveis/Perdas	982,82d
Uniformes	1.720,95d
Combustíveis e Lubrificantes	742,84d
Seguros	161,07d
Datas Comemorativas	2.995,02d
Audit., Consult.,Assessoria	1.750,00d
Incubadora	356,86d
Fotografias	290,00d
Brindes	2.843,52d
Taxas e Emolumentos	331,33d
Representações de Diretoria	4.710,64d
Util Card	80,29d

DESPESAS TRABALHISTAS**120.444,53d**

Salarios	67.750,12d
13. Salario	6.072,77d
Ferías	9.242,85d
Auxilio Alimentação	3.530,00d
Previdencia Social	19.972,40d
FGTS	8.409,59d
Pis s/Folha de Pagamento	794,12d
Contribuicao Sindical Patronal	132,93d
Vale Transporte	118,12d
Assistencia Medica e Odontologica	4.179,89d
Seguros	241,74d

DESPESAS DE EVENTOS**170.919,96d****DESPESAS CURSOS****61.767,94d**

Contabilidade P/Não Contadores II	1.714,46d
Negociação Inteligente em Vendas	1,61d
Gestão Financ.C/Ênf.em Fluxo Caixa-2	3,26d
Inovando na Arte de Redigir	5,10d
A Busca da Excelencia	1.659,66d
CIPA	2.650,60d
Cobrando Clientes Inadimplentes	2.053,17d
Cobrando Clientes Inadimplentes 02	2.131,66d
Como Fidelizar e R. Cliente com Rentabil	492,91d
Como Vender Serviços	1.339,70d
Curso de Etiquetagem Textil P/Confecção	1.871,54d
Design Como Ferram. de Comp.das	1.933,56d
Excelencia em Tele Marketing	2.366,75d
Gerenciamento de Projetos na Indústria	3.449,87d
Gestão de Materiais e Estoque P/Ind. 02	2.372,09d
Liderança de Alta Performase Ind.	2.203,98d
Negociação em Compras 02	9,78d
Qualidade no Atend.Telefonico 5	5,22d
Qualidade no Atendimento 08	1.720,57d
Qualidade no Atendimento Telefinoco 07	1.912,17d
Técnicas e Praticas de Vendas Geram	2.064,76d
Tornar Empresa mais Comp. ou Logist.	1.354,44d
Administração de Conflitos	2.788,76d
HP 12C	1.488,81d

Cargos e Salários	2.725,84d
SAC	1.270,40d
Gerando Result. na Internet	2.806,45d
Negociação em Compras 03	1.901,47d
O uso da Log. na Adm. de Armazem	1.342,25d
Curso Etiq. Textil p/ Confecção 2	2.253,52d
Adm. da Prod. com Ênfase	8.020,00d
Cálculos Trabalhistas	1.023,03d
Qualidade no Atendimento Telefonico 09	1.235,42d
Cobrando Clientes Inadimplentes 03	1.160,29d
Como Encantar o Cliente Interno RH	344,81d
Gestão Financeira c/Ênfase Fluxo Caixa 4	90,03d
DESPESAS WORKSHOP'S	3.810,52d
Econampe	12,00d
Sinapse de Inovação	340,00d
Workshop Insp.e Tend.Verão Inf. 2010	3.458,52d
DESPESAS DE PALESTRAS	34.211,83d
Palestra com Içami Tiba	515,00d
Palestra com Renato Pereira	3.963,52d
Palestra c/o Professor Marins	23.673,32d
Palestra Sr. Chico e Cia	5.408,02d
Palestra s/ Parc. Imp. Novo Refis	651,97d
DESPESAS DE FEIRAS	20.910,60d
Feira Expo 2008	20.910,60d
DESPESAS SEBRAE	50.219,07d
SEBRAE	2.237,65d
Adm. de Custo e Form. P. de vendas -Ind	110,00d
Empretec 02	116,59d
Negociações Eficazes	2.986,43d
Empretec 03	11.626,29d
Empretec 04	22.388,63d
Empretec 05	8.177,95d
Como Administrar Credito e Cobrança 02	2.575,53d
DESPESAS DE CONVÊNIOS	182.373,84d
DESPESAS DE CONVÊNIOS	20,75d
Convênio Biovita	20,75d
DESPESAS DE CONVÊNIOS SERASA	154.118,75d
Consultas Serasa	154.118,75d
DESPESAS DE PROJETOS/CAMPANHAS	28.234,34d
Promocoes,Campanhas e Eventos	400,39d
Apevi nos Bairros	19.443,92d
Patrocinio de Cursos e Palestras	8.390,03d
OUTRAS DESPESAS	8.379,07d
DESPESAS DE DOAÇÕES E	8.379,07d
Contribuicoes e Doacoes	4.299,07d
Contribuição Apolitec	1.680,00d
Contribuições Fampesc	2.400,00d
DESPESAS FINANCEIRAS E	1.746,91d
DESPESAS FINANCEIRAS E	1.746,91d
Despesas Bancarias	139,50d
Irf s/Aplicacoes Financeiras	1.465,06d
Multas	118,81d
Juros	23,54d
DEPRECIACAO	2.486,35d
DEPRECIACAO	2.486,35d
Deprec s/Moveis e Utensilios	20,04d
Deprec s/Aparelhos e Acessorios	892,92d
Deprec s/Equipamentos de Informatica	1.290,31d
Deprec s/Programas para Computador	283,08d
TOTAL DESPESAS TOTAIS	540.159,36d
TOTAL CONTAS DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT	15.476,82c
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCICIO	
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCICIO	
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCICIO	15.476,82d

SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO	15.476,82d
Superávit ou Déficit do Exercício	15.476,82d
<u>TOTAL SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO</u>	<u>15.476,82d</u>
<u>TOTAL SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO</u>	<u>15.476,82d</u>