

BALANÇO PATRIMONIAL

0558 CASA DE AMPARO AO MENOR TIA MARLY

CNPJ: 09.000.046/0001-85

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2012 A 31/12/2012


1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIVEL		
1.1.1.01 - BANCO CONTA MOVIMENTO		
1.1.1.01.0001 - BANCO ITAÚ S.A. CORRENTE		35,00 D
1.1.1.01.0003 - BANCO ITAÚ S.A. POUPANÇA		124,64 D
1.1.1.01.0004 - BANCO ITAÚ - CONTA INVESTIMENTO		19.639,46 D
	BANCO CONTA MOVIMENTO	19.799,10 D
1.1.1.02 - CAIXA		
1.1.1.02.0001 - CAIXA		2.033,92 D
	CAIXA	2.033,92 D
1.1.2 - PERMANENTE		
1.1.2.12 - IMOBILIZADO		
1.1.2.12.0141 - IMOVEIS		350.000,00 D
1.1.2.12.0142 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.740,00 D
1.1.2.12.0147 - MOVEIS E UTENSILIOS		4.281,50 D
	IMOBILIZADO	358.021,50 D
Total do ATIVO		379.854,52 D

2 - PASSIVO		
2.2 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.2.1 - OBRIGACOES A CURTO PRAZO		
2.2.1.06 - EMPRESTIMOS		
2.2.1.06.0001 - EMPRÉSTIMO		14.921,68 C
	EMPRESTIMOS	14.921,68 C
2.2.2 - PATRIMONIO LIQUIDO		
2.2.2.07 - PATRIMONIO LIQUIDO		
2.2.2.07.0073 - SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		364.932,84 C
	PATRIMONIO LIQUIDO	364.932,84 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...		379.854,52 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada.



DORACI VIEIRA FRATESCHI
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 11.055.686/SP
 CPF: 086.401.608-56


 RICARDO CELSO DOS SANTOS
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 128.109.818-33
 CT/CRC: 1SP174.595/O-1

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS

0558 CASA DE AMPARO AO MENOR TIA MARLY

CNPJ: 09.000.046/0001-85

FOLHA: 000003

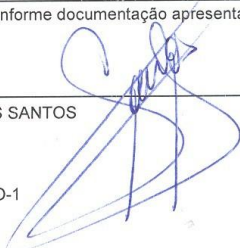
PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2012 A 31/12/2012

3.1.2.02.0040 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	658,39 D
3.1.2.02.0044 - TFE	168,51 D
3.1.2.02.0937 - I.P.T.U.	3.983,10 D
3.1.2.02.0940 - CURSO / MENSALIDADE	2.022,00 D
OUTRAS DESPESAS	47.271,77 D
3.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	
3.1.3.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
3.1.3.03.0002 - DESPESAS BANCARIAS	4.879,58 D
3.1.3.03.0006 - MULTAS E ATRASOS	2.267,61 D
DESPESAS FINANCEIRAS	7.147,19 D
Total de DESPESAS	291.158,37 D
(=) SOBRA OPERACIONAL	11.674,54 C
Outras Receitas/Despesas:	
(=) SOBRA ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	11.674,54 C
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total de SOBRAS do Período:	11.674,54 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada.



DORACI VIEIRA FRATESCHI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 11.055.686/SP
CPF: 086.401.608-56



RICARDO CELSO DOS SANTOS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 128.109.818-33
CT/CRC: 1SP174.595/O-1

