

BALANÇO PATRIMONIAL

0558 CASA DE AMPARO AO MENOR TIA MARLY

CNPJ: 09.000.046/0001-85

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2010 A 31/12/2010

Saldo em: 31/12/2010

1 - ATIVO**1.1 - ATIVO CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONIVEL**

1.1.1.01 - BANCO/CAIXA

1.1.1.01.0001 - BANCO ITAÚ

30.230,90 D

1.1.1.01.0002 - CAIXA

144,93 D

BANCO/CAIXA

30.375,83 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**388.397,33 D**

Saldo em: 31/12/2010

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

373.475,65 C

PATRIMONIO LIQUIDO

373.475,65 C

Total do PASSIVO**388.397,33 C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2010 conforme documentação apresentada.



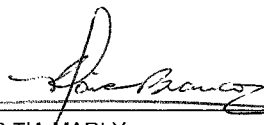
CASA DE AMPARO AO MENOR TIA MARLY

ARMANDO FRATESCHI JUNIOR

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 8.087.472

CPF: 722.219.258-15

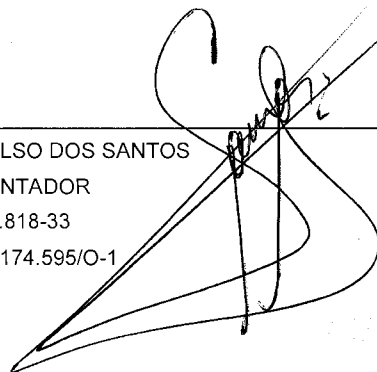


RICARDO CELSO DOS SANTOS

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: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2010 A 31/12/2010



Total de RECEBIMENTO DE DOAÇÃO

619.816,17 C

(=) INGRESSO LIQUÍDO OPERACIONAL**619.816,17 C****(=) SOBRA BRUTA****619.816,17 C****3 - DESPESAS****3.1 - GASTOS GERAIS****3.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS****3.1.2.01 - DESPESAS COM PESSOAL ADM.**

| | |
|--|--------------|
| 3.1.2.01.0001 - SALARIOS | 104.412,91 D |
| 3.1.2.01.0002 - 13º SALARIO | 7.161,56 D |
| 3.1.2.01.0004 - INSS | 17.477,37 D |
| 3.1.2.01.0005 - FGTS | 11.635,84 D |
| 3.1.2.01.0006 - VALE TRANSPORTE | 18.110,47 D |
| 3.1.2.01.0007 - RESCISAO CONTRATUAL DO FUNCIONARIO | 12.948,63 D |
| 3.1.2.01.0009 - FERIAS DE FUNCIONARIO | 5.774,49 D |
| 3.1.2.01.0049 - CONTR. SINDICAL | 1.221,91 D |
| 3.1.2.01.0431 - PIS/ SOBRE FOLHA | 869,00 D |

DESPESAS COM PESSOAL ADM.

179.612,18 D

3.1.2.02 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | |
|--|-------------|
| 3.1.2.02.0001 - ALUGUEL | 33.172,00 D |
| 3.1.2.02.0003 - IMPOSTOS TAXAS E DESP.LEGAIS | 324,15 D |
| 3.1.2.02.0007 - TELEFONES | 2.979,37 D |
| 3.1.2.02.0008 - CONSUMO DE AGUA | 18.086,08 D |
| 3.1.2.02.0009 - CONSUMO DE LUZ | 4.868,95 D |
| 3.1.2.02.0010 - CONSERTOS E REPAROS | 2.730,12 D |
| 3.1.2.02.0015 - MEDICAMENTOS | 1.373,60 D |
| 3.1.2.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO | 145,75 D |
| 3.1.2.02.0020 - CORREIOS E TELEGRAFOS | 19,25 D |
| 3.1.2.02.0026 - LANCHES E REFEICOES | 4.542,92 D |
| 3.1.2.02.0032 - FEIRAS E PROMOCOES | 3.800,00 D |
| 3.1.2.02.0039 - DESPESAS DIVERSAS | 501,85 D |
| 3.1.2.02.0040 - MATERIAL DE CONSTRUCAO | 290,00 D |
| 3.1.2.02.0042 - FRETES E CARRETOS | 1.120,90 D |
| 3.1.2.02.0043 - DESPESAS DE CARTORIO | 94,50 D |
| 3.1.2.02.0044 - TFE | 147,92 D |
| 3.1.2.02.0937 - I.P.T.U. | 3.591,50 D |

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS

0558 CASA DE AMPARO AO MENOR TIA MARLY

CNPJ: 09.000.046/0001-85

FOLHA: 000007

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2010 A 31/12/2010

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 77.788,86 D

3.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS

3.1.3.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

3.1.3.03.0002 - DESPESAS BANCARIAS

5.276,76 D

3.1.3.03.0006 - MULTAS E ATRASOS

139,75 D

DESPESAS FINANCEIRAS

5.416,51 D

Total de DESPESAS

262.817,55 D

(=) SOBRA OPERACIONAL**356.998,62 C**

Outras Receitas/Despesas:

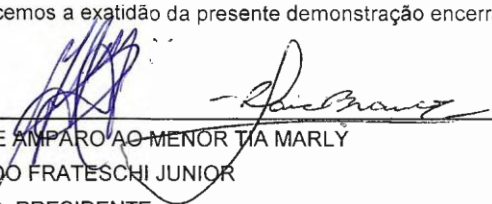
(=) SOBRA ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES**356.998,62 C**

Provisão de Impostos:

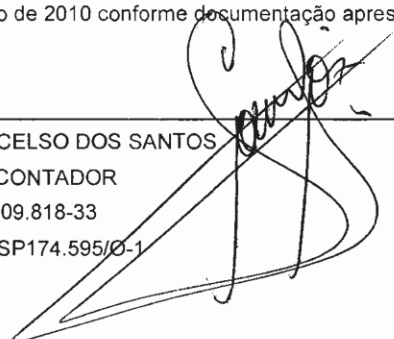
Participações e Contribuições:

(=) Total de SOBRAS do Período:**356.998,62 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2010 conforme documentação apresentada.



CASA DE AMPARO AO MENOR TIA MARLY
 ARMANDO FRATESCHI JUNIOR
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 8.087.472
 CPF: 722.219.258-15



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