

BALANÇO PATRIMONIAL

0558 CASA DE AMPARO AO MENOR TIA MARLY

CNPJ: 09.000.046/0001-85

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2011 A 31/12/2011

Saldo em: 31/12/2011

1 - ATIVO**1.1 - ATIVO CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONÍVEL****1.1.1.01 - BANCO CONTA MOVIMENTO**

1.1.1.01.0001 - BANCO ITAÚ S.A. CORRENTE

105,85 D

1.1.1.01.0003 - BANCO ITAÚ S.A. POUPANÇA

118,56 D

1.1.1.01.0004 - BANCO ITAÚ - CONTA INVESTIMENTO

9.178,16 D

BANCO CONTA MOVIMENTO**9.402,57 D****1.1.1.02 - CAIXA**

1.1.1.02.0001 - CAIXA

755,91 D

CAIXA**755,91 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****368.179,98 D****2 - PASSIVO**

Saldo em: 31/12/2011

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

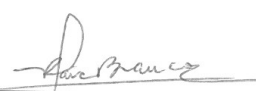
EMPRESTIMOS**14.921,68 C****2.2.2 - PATRIMONIO LIQUIDO****2.2.2.07 - PATRIMONIO LIQUIDO**

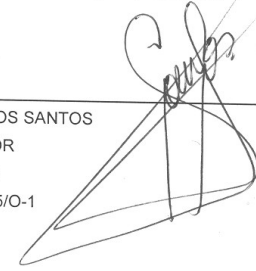
2.2.2.07.0073 - SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS

353.258,30 C

PATRIMONIO LIQUIDO**353.258,30 C****Total do PASSIVO****368.179,98 C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2011 conforme documentação apresentada.


 CASA DE AMPARO AO MENOR TIA MARLY
 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: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2011 A 31/12/2011

4 - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	
4.1 - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	
4.1.1 - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	
4.1.1.01 - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	
4.1.1.01.0001 - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	277.458,90 C
RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	
	277.458,90 C
4.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	
4.1.1.04.0001 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	364,01 C
RECEITAS FINANCEIRAS	
	364,01 C

Total de RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	277.822,91 C
--------------------------------	--------------

(=) INGRESSO LIQUÍDO OPERACIONAL	277.822,91 C
----------------------------------	--------------

(=) SOBRA BRUTA	277.822,91 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	98.028,48 D
3.1.2.01.0002 - 13º SALARIO	166,67 D
3.1.2.01.0004 - INSS	50.824,23 D
3.1.2.01.0005 - FGTS	14.965,72 D
3.1.2.01.0006 - VALE TRANSPORTE	14.623,52 D
3.1.2.01.0007 - RESCISAO CONTRATUAL DO...	21.088,22 D
3.1.2.01.0009 - FERIAS DE FUNCIONARIO	1.215,73 D
3.1.2.01.0049 - CONTR. SINDICAL	1.137,39 D
3.1.2.01.0431 - PIS/ SOBRE FOLHA	815,47 D
DESPESAS COM PESSOAL ADM.	
	202.865,43 D
3.1.2.02 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
3.1.2.02.0001 - ALUGUEL	10.000,00 D
3.1.2.02.0007 - TELEFONES	4.146,72 D
3.1.2.02.0008 - CONSUMO DE AGUA	11.616,70 D
3.1.2.02.0009 - CONSUMO DE LUZ	5.008,59 D
3.1.2.02.0015 - MEDICAMENTOS	858,14 D
3.1.2.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO	558,73 D
3.1.2.02.0026 - LANCHES E REFEICOES	2.725,49 D
3.1.2.02.0030 - SERVICOS DE TERCEIROS	30.832,62 D
3.1.2.02.0033 - DESPESAS LEGAIS	3.500,00 D
3.1.2.02.0039 - DESPESAS DIVERSAS	3.484,49 D
3.1.2.02.0040 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	266,85 D

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS

0558 CASA DE AMPARO AO MENOR TIA MARLY

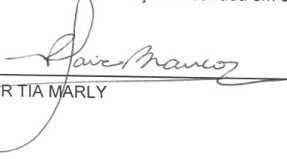
CNPJ: 09.000.046/0001-85

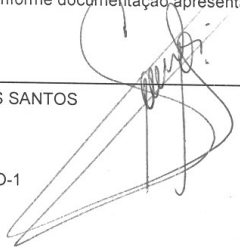
FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2011 A 31/12/2011

3.1.2.02.0043 - DESPESAS DE CARTORIO	217,48 D
3.1.2.02.0044 - TFE	156,66 D
3.1.2.02.0937 - I.P.T.U.	3.748,10 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.120,57 D
3.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	
3.1.3.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
3.1.3.03.0002 - DESPESAS BANCARIAS	4.328,38 D
3.1.3.03.0006 - MULTAS E ATRASOS	3.779,81 D
DESPESAS FINANCEIRAS	8.108,19 D
Total de DESPESAS	288.094,19 D
(=) PERDA OPERACIONAL	10.271,28 D
Outras Receitas/Despesas:	
(=) PERDA ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	10.271,28 D
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total de PERDAS do Período:	10.271,28 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2011 conforme documentação apresentada.


 CASA DE AMPARO AO MENOR TIA MARLY
 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