

AMARRIBO BRASIL

BALANÇO PATRIMONIAL

R\$

01.01.2013 À 31.12.2013

ATIVO

CIRCULANTE	580.786,67
CAIXA - FUNDO FIXO	385,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.159,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	241.724,57
CONTAS A RECEBER	7.262,23
XV CONFERENCIA IACC	308.255,09
NÃO CIRCULANTE	88.493,96
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO TANGIVEL	85.135,30
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.073,20
COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.062,10
IMOBILIZADO INTANGIVEL	3.358,66
SOFTWARE E PROGRAMAS COMPUTADOR	3.358,66
TOTAL DO ATIVO	669.280,63

PASSIVO

CIRCULANTE	358.814,45
FORNECEDORES	19.958,13
EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	2.251,55
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A RECOLHER	6.902,87
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.806,82
SALÁRIOS A PAGAR	3.906,15
OUTRAS CONTAS A PAGAR	310.238,32
PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	6.750,61
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	310.466,18
PATRIMONIO SOCIAL	3.754,80
SUPERAVIT ACUMULADO	306.711,38
TOTAL DO PASSIVO	669.280,63

Ribeirão Bonito, 31 de Dezembro de 2013

LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN
CIC 865.729.548/20

CLAUDEMIR BOTELHO AVILA
CIC 930.434.908-78
CRC 1SP 136447/O-3

AMARRIBO BRASIL

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

R\$	31.12.2013
ORIGEM DE RECURSOS	286.207,58
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	122.985,48
RECEITAS CONVENIOS	141.976,40
RECEITAS FINANCEIRAS	18.264,82
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.980,88
APLICAÇÕES DE RECURSOS	905.729,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	782.628,50
DESPESAS FINANCEIRAS	4.877,36
TRIBUTOS E TAXAS	5.854,46
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	112.368,94
DEFICIT NO PERÍODO	-619.521,68

Ribeirão Bonito, 31 de Dezembro de 2013

LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN
CIC. 865.729.548-20


CLAUDEMIR BOTELHO AVILA
CIC. 930.434.908-78
CRC 1SP 136447/O-3

AMARRIBO BRASIL

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO		01.01.2013 À 31.12.13	
		ACUMULADO	
			%
RECEITA BRUTA		264.961,88	100,03%
DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS		53.290,52	20,12%
DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS		69.694,96	26,30%
RECEITAS DE CONVENIOS		141.976,40	53,60%
DEDUÇÕES (IMP.FAT.,DEV.E ABAT.)		80,80	0,03%
ISQN		80,80	0,03%
RECEITA LÍQUIDA		264.881,08	100,00%
DESPESAS		793.279,52	299,49%
DESPESAS COM PESSOAL		116.155,69	43,85%
GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS		666.472,81	251,61%
DESPESAS FINANCEIRAS		4.877,36	1,84%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		5.773,66	2,18%
RECEITAS FINANCEIRAS		18.264,82	6,90%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		2.980,88	1,13%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		-112.368,94	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-619.521,68	-233,89%
PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		0,00	0,00%
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA		0,00	0,00%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-619.521,68	-233,89%

Ribeirão Bonito, 31 de Dezembro de 2013

LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN
CIC. 865.729.548-20

CLAUDEMIR BOTELHO AVILA
CIC. 930.434.908-78
CRC 1SP 136447/O-3

AMARRIBO BRASIL

DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIO SOCIAL

R\$

SALDO NO INICIO DO PERÍODO	929.987,86
DEFICIT NO EXERCÍCIO	-619.521,68
SALDO EM 31.12.2013	310.466,18

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, e demais
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.

Ribeirão Bonito, 31 de Dezembro de 2013

LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN
CIC. 865.729.548-20


CLAUDEMIR BOTELHO AVILA
CIC. 930.434.908-78
CRC 1SP 136447/O-3

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31.12.2013

1 – Os valores constantes na conta 13-7 Banco do Brasil agencia 0154 conta corrente 17212-x R\$ 15.420,00 e na conta 24-4 aplicação financeira BB CP Admin Supremo R\$ 79.452,55, correspondem a destinações de IRPF para Lei Rouanet MINC PRONAC processo nº 098677, para aplicação no projeto do Centro Cultural de Ribeirão Bonito e que somente podem ser utilizados com prévia autorização do Ministério da Cultura.

2 - Os valores constantes na conta 12-9 Banco do Brasil agencia 1546 conta corrente 17204-9 R\$ 6,00 e na conta 27-7 aplicação financeira BB CP 50 mil R\$ 37.577,37, correspondem a Termo de Parceria nº 004 firmado entre Controladoria Geral da União (CGU), Transparency Internacional – TI, AMARRIBO Brasil e Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, para organização da XV Conferencia Internacional de Combate a Corrupção realizada de 07 a 10 de novembro de 2012 em Brasília-DF, cuja prestação de contas encontra-se em fase final junto a Controladoria Geral da União-CGU.

3 - Os valores constantes na conta 17-8 Banco do Brasil agencia 1546 conta corrente 18447-0 R\$ 309,39 e na conta 29-3 aplicação financeira BB CDB DI R\$ 64.500,00, correspondem a Termo de Parceria nº 15/2012, firmado entre Controladoria Geral da União (CGU)-BID e AMARRIBO Brasil para desenvolvimento do projeto: "Capacitação da sociedade civil por meio de colaboração técnica com organizações não governamentais de controle social e combate a corrupção."-Palestras e Cartilhas.

4 – O valor da conta 332-1 XV CONFERENCIA IACC de R\$ 308.2555,09 no ativo refere-se a valores a serem liberados em 2014 pelo governo federal para reembolso de aquisição de passagens aéreas realizadas pela Transparencia Internacional na Alemanha.

5 – A conta 356-0 no passivo refere-se a provisão para cobertura das passagens aéreas citadas na nota explicativa nº 04.

6 – A AMARRIBO BRASIL é uma Organização Não Governamental, portanto seu objetivo social não visa lucro nem distribue parcelas de seu patrimônio a nenhum membro da diretoria ou qualquer pessoa seja física ou jurídica, os ingressos advindos do governo federal ou de doações são integralmente aplicados nos projetos a que se destinam, como tais ingressos vão sendo utilizados a medida que os projetos vão se desenvolvendo são contabilizados como uma receita podendo gerar no final do período superávit ou déficit, portanto ao analisar as demonstrações financeiras devemos verificar o saldo existente nas contas bancárias e no Patrimônio Social.

Ribeirão Bonito, 31 de Dezembro de 2013

LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN

CIC. 865.729.548-20

CLAUDEMIR BOTELHO AVILA

CIC. 930.434.908-78

CRC 1SP 136447/O-3

8430- BALANCETE

Fl. 1

TRAD. CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	0,00	1321.850,70	652.570,07	669.280,63 D
1.01 CIRCULANTE	0,00	1120.987,80	540.201,13	580.786,67 D
1.01.01 DISPONIBILIDADES	0,00	776.847,97	511.578,62	265.269,35 D
1.01.01.01 CAIXA	0,00	1.097,26	712,01	385,25 D
5-3 1.01.01.01.0001 Fundo Fixo	0,00	1.097,26	712,01	385,25 D
1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	403.058,17	379.898,64	23.159,53 D
7-9 1.01.01.02.0001 Bco.Brasil 1546 C/C 5379-1	0,00	114.023,55	112.465,94	1.557,61 D
9-5 1.01.01.02.0003 Pay Pal	0,00	1.155,28	711,58	443,70 D
10-3 1.01.01.02.0004 Bcash	0,00	1,87	0,00	1,87 D
11-1 1.01.01.02.0005 Bco.Brasil 1546 C/C 11000-0	0,00	2.659,52	939,78	1.719,74 D
12-9 1.01.01.02.0006 Bco.Brasil 1546 C/C 17204--9	0,00	150,00	144,00	6,00 D
13-7 1.01.01.02.0007 Bco.Brasil 0154 C/C 17212	0,00	15.420,00	0,00	15.420,00 D
14-5 1.01.01.02.0008 Bco.Brasil 154-6 C/C 13007-9	0,00	22.162,26	20.816,91	1.345,35 D
328-9 1.01.01.02.0009 Bco.Brasil 154-6 C/C 12611-X	0,00	1.421,21	88,00	1.333,21 D
16-0 1.01.01.02.0011 Bco.Brasil 154-6 C/C 17622-2	0,00	129.886,85	129.886,85	0,00
17-8 1.01.01.02.0012 Bco.Brasil C/C 18447-0	0,00	7.305,66	6.996,27	309,39 D
330-5 1.01.01.02.0013 Bco.Santander 523 C/C 13.21469	0,00	820,00	600,00	220,00 D
18-6 1.01.01.02.0014 Bco.Bradesco Ag.2432 C/C 2370-	0,00	14.819,78	14.479,12	340,66 D
342-0 1.01.01.02.0015 B.Brasil C/C 19276 Time To Wak	0,00	37.836,57	37.376,22	460,35 D
344-6 1.01.01.02.0016 Pag Seguro	0,00	104,65	103,00	1,65 D
347-9 1.01.01.02.0017 Bco.Bradesco C/C 2400-7 Transp	0,00	55.290,97	55.290,97	0,00
1.01.01.07 VRS.MOB-MERC.CAPITAL INTERNO	0,00	372.692,54	130.967,97	241.724,57 D
24-4 1.01.01.07.0001 Bco.Brasil C/C 17212-X	0,00	79.484,68	32,13	79.452,55 D
25-1 1.01.01.07.0002 Bco.Brasil C/C 13007-9	0,00	10.138,08	10.138,08	0,00
26-9 1.01.01.07.0003 Bco.Brasil C/C 12611-X	0,00	1.111,04	111,04	1.000,00 D
27-7 1.01.01.07.0004 Bco.Brasil C/C 17204-9	0,00	37.765,73	188,36	37.577,37 D
28-5 1.01.01.07.0005 Bco.Brasil C/C 17622-2	0,00	94.960,55	94.960,55	0,00
29-3 1.01.01.07.0006 Bco.Brasil C/C 18447-0	0,00	71.180,14	6.680,14	64.500,00 D
30-1 1.01.01.07.0007 Bco.Brasil C/C 11000-0	0,00	3.097,50	97,50	3.000,00 D
31-9 1.01.01.07.0008 Bradesco - 2370-1 - Poupanca	0,00	0,16	0,00	0,16 D
343-8 1.01.01.07.0009 B.Brasil C.19276-7 Time To Wak	0,00	19.260,17	18.760,17	500,00 D
346-1 1.01.01.07.0010 B.Brasil C/C 5379-1 Bb Cp 50 M	0,00	55.694,49	0,00	55.694,49 D
1.01.03 CREDITOS	0,00	344.139,83	28.622,51	315.517,32 D
1.01.03.01 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.01.03.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
40-0 1.01.03.01.01.0001 Mont Blanc Buffet E Eventos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.01.03.02 CLIENTES	0,00	15.232,23	7.970,00	7.262,23 D
1.01.03.02.01 CLIENTES NACIONAIS	0,00	15.232,23	7.970,00	7.262,23 D
43-4 1.01.03.02.01.0001 Diversos	0,00	15.232,23	7.970,00	7.262,23 D
1.01.03.07 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	310.907,60	2.652,51	308.255,09 D

8430- BALANCETE

Fl 2

TRAD. CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.01.03.07.01 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.809,92	1.809,92	0,00
49-1 1.01.03.07.01.0001 Adiantamento De 13º Salario	0,00	1.809,92	1.809,92	0,00
1.01.03.07.02 OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	842,59	842,59	0,00
51-7 1.01.03.07.02.0001 Adiantamento P/Desp Viagem	0,00	300,00	300,00	0,00
52-5 1.01.03.07.02.0002 Adiantº Servicos E Despesas	0,00	542,59	542,59	0,00
1.01.03.07.03 OUTROS CREDITOS	0,00	308.255,09	0,00	308.255,09 D
332-1 1.01.03.07.03.0001 Xv Conferencia lacc	0,00	308.255,09	0,00	308.255,09 D
1.02 NAO CIRCULANTE	0,00	200.862,90	112.368,94	88.493,96 D
1.02.03 IMOBILIZADO	0,00	200.862,90	112.368,94	88.493,96 D
1.02.03.01 TANGIVEL	0,00	197.504,24	112.368,94	85.135,30 D
1.02.03.01.06 MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	174.442,14	112.368,94	62.073,20 D
93-9 1.02.03.01.06.0001 Moveis E Utensilios	0,00	174.442,14	112.368,94	62.073,20 D
1.02.03.01.10 COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	23.062,10	0,00	23.062,10 D
333-9 1.02.03.01.10.0001 Computadores E Perifericos	0,00	23.062,10	0,00	23.062,10 D
1.02.03.02 INTANGIVEL	0,00	3.358,66	0,00	3.358,66 D
1.02.03.02.05 SOFTWARE E PROGRAMAS COMPUTADO	0,00	3.358,66	0,00	3.358,66 D
334-7 1.02.03.02.05.0001 Software Ou Programas Comput	0,00	3.358,66	0,00	3.358,66 D
2 PASSIVO	0,00	178.399,84	1467.202,15	1.288.802,31 C
2.01 CIRCULANTE	0,00	178.399,84	537.214,29	358.814,45 C
2.01.01 OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	0,00	178.399,84	537.214,29	358.814,45 C
2.01.01.01 FORNECEDORES	0,00	500,00	20.458,13	19.958,13 C
2.01.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	500,00	20.458,13	19.958,13 C
123-4 2.01.01.01.01.0001 Claro S/A	0,00	0,00	729,45	729,45 C
124-2 2.01.01.01.01.0002 Carla Dias Viag.Tur.-Termo Par	0,00	0,00	19.128,68	19.128,68 C
125-9 2.01.01.01.01.0003 ServiçOs Prestados P/P.F.	0,00	500,00	600,00	100,00 C
2.01.01.03 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	100.009,40	102.260,95	2.251,55 C
2.01.01.03.01 SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	0,00	100.009,40	102.260,95	2.251,55 C
129-1 2.01.01.03.01.0001 C/C Bco.Brasil 5379	0,00	20.159,40	20.159,40	0,00
130-9 2.01.01.03.01.0002 Bco.Brasil C/C 18447-0	0,00	79.850,00	79.850,00	0,00
355-2 2.01.01.03.01.0003 Bco.Bradesco C/C 2400-7 Transp	0,00	0,00	2.251,55	2.251,55 C
2.01.01.06 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB.RECOL	0,00	12.742,44	28.452,13	15.709,69 C
2.01.01.06.01 IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	0,00	570,18	7.473,05	6.902,87 C
146-5 2.01.01.06.01.0004 I.S.Q.N. A Recolher	0,00	130,61	690,93	560,32 C
147-3 2.01.01.06.01.0005 Irrf S/Salarios-Pro-Labore0561	0,00	377,51	6.625,95	6.248,44 C
148-1 2.01.01.06.01.0006 Irrf S/Servs.Prest Pj (1708)	0,00	28,26	28,26	0,00
149-9 2.01.01.06.01.0007 Irrf Sobre Aluguéis (3208)	0,00	33,80	127,91	94,11 C

8430- BALANCETE

Fl 3

TRAD. CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.06.02 OBRIGACOES PREV./CONTRIBUICOES	0,00	12.172,26	20.979,08	8.806,82 C
151-5 2.01.01.06.02.0001 Previdencia Social A Recolher	0,00	10.123,13	18.099,17	7.976,04 C
152-3 2.01.01.06.02.0002 F.G.T.S. A Recolher	0,00	1.564,47	2.313,51	749,04 C
156-4 2.01.01.06.02.0007 Pis-Programa Integracao Social	0,00	177,62	259,36	81,74 C
157-2 2.01.01.06.02.0008 Cofins-Contr.Financ.Seg.Social	0,00	307,04	307,04	0,00
2.01.01.07 CONTAS A PAGAR E PROV.SOCIAIS	0,00	65.148,00	386.043,08	320.895,08 C
2.01.01.07.01 OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	18.828,60	22.734,75	3.906,15 C
160-6 2.01.01.07.01.0001 Salarios A Pagar	0,00	18.828,60	22.734,75	3.906,15 C
2.01.01.07.02 CONTAS A PAGAR	0,00	33.067,09	343.305,41	310.238,32 C
165-5 2.01.01.07.02.0002 Servs.Prest. P/Pessoa Fisica	0,00	25.219,73	25.403,88	184,15 C
166-3 2.01.01.07.02.0003 Alugueis A Pagar	0,00	7.847,36	9.646,44	1.799,08 C
356-0 2.01.01.07.02.0005 Xv Conferencia lacc	0,00	0,00	308.255,09	308.255,09 C
2.01.01.07.03 PROVISOES NATUREZA TRABALHISTA	0,00	13.252,31	20.002,92	6.750,61 C
169-7 2.01.01.07.03.0001 Provisao Ferias	0,00	4.489,01	9.471,01	4.982,00 C
170-5 2.01.01.07.03.0002 Prov.Prev.Social S/Ferias	0,00	1.194,03	2.564,08	1.370,05 C
171-3 2.01.01.07.03.0003 Prov. Fgts S/Ferias	0,00	359,11	757,67	398,56 C
172-1 2.01.01.07.03.0004 Provisao P/13º Salario	0,00	3.366,79	3.366,79	0,00
173-9 2.01.01.07.03.0005 Prov.Prev.Social S/13º Salario	0,00	895,56	895,56	0,00
174-7 2.01.01.07.03.0006 Prov.Fgts S/13º Salario	0,00	269,32	269,32	0,00
335-4 2.01.01.07.03.0007 Fgts S/Indenizacoes	0,00	2.678,49	2.678,49	0,00
2.04 PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	929.987,86	929.987,86 C
2.04.01 FUNDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.754,80	3.754,80 C
2.04.01.01 PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	3.754,80	3.754,80 C
337-0 2.04.01.01.0001 Patrimonio Social	0,00	0,00	3.754,80	3.754,80 C
2.04.03 SUPERAVITS/DEFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	926.233,06	926.233,06 C
2.04.03.01 SUPERAVIT ACUMULADOS	0,00	0,00	926.233,06	926.233,06 C
338-8 2.04.03.01.0001 Superavit Acumulado	0,00	0,00	926.233,06	926.233,06 C
3 RESULTADO DA ENTIDADE	0,00	926.746,39	307.224,71	619.521,68 D
3.01 RESULTADO OPERACIONAL	0,00	8.713,72	294.840,50	286.126,78 C
3.01.99 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.713,72	294.840,50	286.126,78 C
3.01.99.01 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.970,00	272.931,88	264.961,88 C
3.01.99.01.01 RECEITAS	0,00	7.970,00	272.931,88	264.961,88 C
245-5 3.01.99.01.01.0001 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	53.290,52	53.290,52 C
246-3 3.01.99.01.01.0002 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	0,00	3.930,00	73.624,96	69.694,96 C
247-1 3.01.99.01.01.0003 RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	141.976,40	141.976,40 C
248-9 3.01.99.01.01.0004 INSCRICOES	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00
3.01.99.02 DEDUCOES RECEITA	0,00	387,84	307,04	80,80 D

8430- BALANCETE

Fl. 4

TRAD. CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.01.99.02.01 DEDUCOES RECEITA BRUTA	0,00	387,84	307,04	80,80 D
251-3 3.01.99.02.01.0001 I.S.Q.N.	0,00	80,80	0,00	80,80 D
252-1 3.01.99.02.01.0002 COFINS	0,00	307,04	307,04	0,00
3.01.99.03 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	355,88	18.620,70	18.264,82 C
3.01.99.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	355,88	18.620,70	18.264,82 C
258-8 3.01.99.03.01.0001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	200,00	200,00 C
259-6 3.01.99.03.01.0002 RENDTOS.APLICACAO FINANCEIRA	0,00	355,88	18.420,70	18.064,82 C
3.01.99.04 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.980,88	2.980,88 C
3.01.99.04.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.980,88	2.980,88 C
340-4 3.01.99.04.01.0002 Recuperacao De Despesas	0,00	0,00	2.980,88	2.980,88 C
3.02.99 DESPESAS OPERACIONAIS E ADMIN.	0,00	799.890,07	12.384,21	787.505,86 D
3.02.99.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	795.009,71	12.381,21	782.628,50 D
3.02.99.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	128.536,90	12.381,21	116.155,69 D
267-9 3.02.99.02.01.0001 SALARIOS	0,00	73.817,18	0,00	73.817,18 D
268-7 3.02.99.02.01.0002 13º SALARIO	0,00	9.107,80	3.366,79	5.741,01 D
269-5 3.02.99.02.01.0003 FERIAS	0,00	12.094,96	4.489,01	7.605,95 D
270-3 3.02.99.02.01.0004 AVISO PREVIO/INDENIZACOES	0,00	1.162,02	0,00	1.162,02 D
271-1 3.02.99.02.01.0005 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	19.256,68	2.089,59	17.167,09 D
272-9 3.02.99.02.01.0006 F.G.T.S.	0,00	5.715,35	628,43	5.086,92 D
273-7 3.02.99.02.01.0007 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	160,00	0,00	160,00 D
274-5 3.02.99.02.01.0008 P.I.S. S/FOLHA PAGTO.	0,00	725,17	0,01	725,16 D
275-2 3.02.99.02.01.0009 ESTAGIARIOS	0,00	2.642,67	0,00	2.642,67 D
276-0 3.02.99.02.01.0010 CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	1.976,41	0,00	1.976,41 D
277-8 3.02.99.02.01.0011 F.G.T.S. S/RESCISOES	0,00	1.807,38	1.807,38	0,00
339-6 3.02.99.02.01.0012 Seguro De Vida Em Grupo	0,00	71,28	0,00	71,28 D
3.02.99.02.02 GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	666.472,81	0,00	666.472,81 D
279-4 3.02.99.02.02.0001 ALUGUEL	0,00	27.102,69	0,00	27.102,69 D
280-2 3.02.99.02.02.0002 ANÚNCIOS E PUBLICACOES	0,00	38.738,00	0,00	38.738,00 D
281-0 3.02.99.02.02.0003 CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	0,00	2.029,80	0,00	2.029,80 D
282-8 3.02.99.02.02.0004 CORREIOS E TELEGRAMAS	0,00	3.742,44	0,00	3.742,44 D
283-6 3.02.99.02.02.0005 COPA E COZINHA	0,00	1.208,60	0,00	1.208,60 D
284-4 3.02.99.02.02.0006 CONSERV./MANUT./LIMPEZA	0,00	10.356,34	0,00	10.356,34 D
285-1 3.02.99.02.02.0007 DOACOES/CONTRIBUICOES	0,00	793,00	0,00	793,00 D
286-9 3.02.99.02.02.0008 ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS	0,00	2.249,46	0,00	2.249,46 D
287-7 3.02.99.02.02.0009 FOTOCOPIAS	0,00	453,35	0,00	453,35 D
288-5 3.02.99.02.02.0010 FEIRAS/EXPOSICOES/CONGRESSOS	0,00	36.517,24	0,00	36.517,24 D
289-3 3.02.99.02.02.0011 HONORARIOS ADVOCATICIOS-PJ	0,00	10.216,00	0,00	10.216,00 D
290-1 3.02.99.02.02.0012 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	15.884,11	0,00	15.884,11 D
291-9 3.02.99.02.02.0013 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5.835,87	0,00	5.835,87 D
292-7 3.02.99.02.02.0014 LEGAIS/JUDICIAIS	0,00	1.000,55	0,00	1.000,55 D
293-5 3.02.99.02.02.0015 MULTAS	0,00	3.134,30	0,00	3.134,30 D
294-3 3.02.99.02.02.0016 REFEICOES E LANCHES	0,00	175,00	0,00	175,00 D
295-0 3.02.99.02.02.0017 SERVS PRESTADOS TERC -PF	0,00	35.386,81	0,00	35.386,81 D
296-8 3.02.99.02.02.0018 SERVS PRESTADOS TERC -PJ	0,00	44.494,17	0,00	44.494,17 D
297-6 3.02.99.02.02.0019 SEGUROS GERAIS	0,00	579,51	0,00	579,51 D

8430- BALANCETE

Fl. 5

TRAD. CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
298-4 3.02.99.02.02.0020 TELEFONE	0,00	11.702,89	0,00	11.702,89 D
299-2 3.02.99.02.02.0021 TRADUCOES E VERSOES	0,00	824,76	0,00	824,76 D
300-8 3.02.99.02.02.0022 VIAGENS E ESTADAS	0,00	393.588,98	0,00	393.588,98 D
301-6 3.02.99.02.02.0023 BENS PEQUENO VALOR	0,00	970,29	0,00	970,29 D
302-4 3.02.99.02.02.0024 INSS S/SERVS 3º	0,00	7.462,14	0,00	7.462,14 D
303-2 3.02.99.02.02.0025 INTERNET	0,00	11.251,66	0,00	11.251,66 D
304-0 3.02.99.02.02.0026 ASSIST.MEDICAL E SOCIAL	0,00	148,25	0,00	148,25 D
345-3 3.02.99.02.02.0027 Manutencao Moveis E Imoveis	0,00	444,60	0,00	444,60 D
350-3 3.02.99.02.02.0030 Despesas Legais E Judiciais	0,00	182,00	0,00	182,00 D
3.02.99.03 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.880,36	3,00	4.877,36 D
3.02.99.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.880,36	3,00	4.877,36 D
307-3 3.02.99.03.01.0001 DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.468,58	3,00	4.465,58 D
308-1 3.02.99.03.01.0002 JUROS PASSIVOS	0,00	411,78	0,00	411,78 D
3.03.99 TRIBUTOS E TAXAS	0,00	5.773,66	0,00	5.773,66 D
3.03.99.01 TAXAS	0,00	401,46	0,00	401,46 D
3.03.99.01.01 TAXAS GERAIS	0,00	401,46	0,00	401,46 D
313-1 3.03.99.01.01.0001 TAXA LICENCA/LOCALIZACAO	0,00	31,02	0,00	31,02 D
314-9 3.03.99.01.01.0002 TAXAS ESTADUAIS	0,00	370,44	0,00	370,44 D
3.03.99.02 IMPOSTOS	0,00	5.372,20	0,00	5.372,20 D
3.03.99.02.01 IMPOSTOS /CONTRIBUICOES	0,00	5.372,20	0,00	5.372,20 D
317-2 3.03.99.02.01.0001 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	164,64	0,00	164,64 D
318-0 3.03.99.02.01.0002 I.P.T.U.	0,00	801,26	0,00	801,26 D
319-8 3.03.99.02.01.0003 I.O.F.	0,00	109,27	0,00	109,27 D
321-4 3.03.99.02.01.0005 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	4.136,69	0,00	4.136,69 D
322-2 3.03.99.02.01.0006 COFINS S/OUTRAS REC./REMESSA E	0,00	160,34	0,00	160,34 D
3.04.99 RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	112.368,94	0,00	112.368,94 D
3.04.99.01 RESULTADO BAIXA ATIVO IMOBILIZ	0,00	112.368,94	0,00	112.368,94 D
3.04.99.01.02 CUSTOS/DESPESAS BX.ATIVO IMOBI	0,00	112.368,94	0,00	112.368,94 D
357-8 3.04.99.01.02.0001 Custo Aquisicao Ativo	0,00	112.368,94	0,00	112.368,94 D
Result: Per: 619.521,68 P Acum: 619.521,68 P	0,00	2426.996,93	2426.996,93	0,00