

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/07/2012 a 31/07/2012

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
10000	ATIVO	375.504,29 D	230.912,12	113.412,22	493.004,19 D
11000	CIRCULANTE	176.940,39 D	230.912,12	113.412,22	294.440,29 D
11100	DISPONIVEL	10.625,85 D	91.019,96	75.525,81	26.120,00 D
11103	CAIXA	1.913,19 D	225,00	221,00	1.917,19 D
1	CAIXA GERAL	1.913,19 D	225,00	221,00	1.917,19 D
.1	CAIXA - FUNDO FIXO	275,00 D	225,00	221,00	279,00 D
.3	CAIXA - GERAL	338,80 D	0,00	0,00	338,80 D
.4	CAIXA AMARRIBO JUNIOR	1.299,39 D	0,00	0,00	1.299,39 D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.712,66 D	90.794,96	75.304,81	24.202,81 D
.1	BCO BRASIL 1546 C/C 5379-1 AMARRIBO-				
INST	5.503,30 D 14.376,50 19.183,14	696,66 D			
.11	BCO BRASIL 1546 C/C 11000-				
0 CTR CORRUPC	384,53 D 10.000,00	10.160,80	223,73 D		
.12	BCO BRASIL 1546 C/C 17204-				
9 - IACC	473,95 D 33.972,71	34.045,69	400,97 D		
.14	BCO BRASIL 154-6 C/C 13007-				
9 ABRACCI	561,75 D 2.076,80	2.382,50	256,05 D		
.15	BCO BRASIL 154-6 C/C 12611-				
X AMARRIBO JR	1.144,13 D 525,20	1.231,35	437,98 D		
.353	BCO SANTANDER 523 C/C 13.002146-				
9 - INST	20,00 D 200,00	200,00	20,00 D		
.2372	BCO BRADESCO AG:2432 C/C:7953-				
7	625,00 D 29.643,75	8.101,33	22.167,42 D		
11200	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	166.314,54 D	139.892,16	37.886,41	268.320,29 D
11203	APLICACOES DE CURTO PRAZO	107.437,54 D	11.633,16	37.686,41	81.384,29 D
21	APLICACOES MERCADO ABERTO	107.414,44 D	11.633,05	37.686,39	81.361,10 D
.12	BCO BRASIL C/C 17204-				
9 - CDB	33.737,18 D 293,71	34.030,89	0,00 D		
.13	BCO BRASIL C/C 17212-				
X - BB CP ADMIN SUP	45.623,76 D 149,68	0,00	45.773,44 D		
.14	BCO BRASIL C/C 13007-				
9 - CDB	24.389,71 D 1.009,90	2.966,51	22.433,10 D		
.15	BCO BRASIL C/C 12611-				
X - CDB	3.140,76 D 154,40	665,96	2.629,20 D		
.111	BCO BRASIL C/C 11000-				
0 CDB DI	523,03 D 10.025,36	23,03	10.525,36 D		
23	POUPANCA JURIDICA	23,10 D	0,11	0,02	23,19 D
.237	BANCO BRADESCO 2370-				
1	23,10 D 0,11	0,02	23,19 D		
11238	OUTROS ADIANTAMENTOS	58.877,00 D	200,00	200,00	58.877,00 D
182	ADTO.SERVICOS E DESPESAS	58.877,00 D	200,00	200,00	58.877,00 D
11243	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00 D	128.059,00	0,00	128.059,00 D
206	CONTRATO DE SERVICOS	0,00 D	128.059,00	0,00	128.059,00 D
.2	EVENTO CGU - XVa IACC	0,00 D	128.059,00	0,00	128.059,00 D
15000	ATIVO NAO CIRCULANTE	198.563,90 D	0,00	0,00	198.563,90 D
15300	IMOBILIZADO	195.205,24 D	0,00	0,00	195.205,24 D
15313	IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	195.205,24 D	0,00	0,00	195.205,24 D

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/07/2012 a 31/07/2012

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual

421	MOVEIS E UTENSILIOS	172.143,14 D	0,00	0,00	172.143,14 D
427	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.062,10 D	0,00	0,00	23.062,10 D
15400	INTANGIVEL	3.358,66 D	0,00	0,00	3.358,66 D
15223	BENS INTANGIVEIS	3.358,66 D	0,00	0,00	3.358,66 D
653	DIREITOS DE USO - SOFTWARE	3.358,66 D	0,00	0,00	3.358,66 D

937 - AMARRIBO BRASIL

Balancete de Verificacao

Periodo : 01/07/2012 a 31/07/2012

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
20000	PASSIVO	836.539,68 C	22.913,25	27.062,03	840.688,46 C
21000	CIRCULANTE	94.884,45 C	22.913,25	27.062,03	99.033,23 C
21100	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	94.884,45 C	22.913,25	27.062,03	99.033,23 C
21103	FORNECEDORES	1.951,37 C	414,65	2.498,28	4.035,00 C
801	FORNECEDORES NACIONAIS	1.751,37 C	214,65	129,49	1.666,21 C
.2	CLARO S/A	1.751,37 C	85,16	0,00	1.666,21 C
.3	IRMAOS OPINI LTDA	0,00 D	129,49	129,49	0,00 D
804	SERVICOS DE ASSESSORIA/AUDITORIA	0,00 D	0,00	1.693,79	1.693,79 C
808	CONTAS A PAGAR PESSOA FISICA	200,00 C	200,00	675,00	675,00 C
.1	CONTAS A PAGAR PESSOA FISICA	200,00 C	200,00	675,00	675,00 C
21108	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	33.600,00 C	300,00	0,00	33.300,00 C
815	FINANCIAMENTOS	33.600,00 C	300,00	0,00	33.300,00 C
.2	EMPRESTIMO - ANTONIO CHIZZOTTI	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
.3	EMPRESTIMO - JOSMAR VERILLO	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
.4	EMPRESTIMO - LEO ROBERTO GALDINO	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
.5	EMPRESTIMO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	12.500,00 C	0,00	0,00	12.500,00 C
.6	EMPRESTIMO - PEDRO SERGIO RONCO	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
.7	EMPRESTIMO - JOSE CHIZZOTTI	300,00 C	300,00	0,00	0,00 D
21128	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.163,80 C	3.163,80	116,20	116,20 C
843	I.S.S. A RECOLHER	3.047,60 C	3.047,60	0,00	0,00 D
845	P.I.S. A RECOLHER	116,20 C	116,20	116,20	116,20 C
21133	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	5.240,16 C	2.160,82	5.138,60	8.217,94 C
861	I.N.S.S. A RECOLHER	3.959,95 C	880,61	3.959,95	7.039,29 C
862	F.G.T.S. A RECOLHER	929,62 C	929,62	929,62	929,62 C
864	I.N.S.S. A RECOLHER TERCEIROS	350,59 C	350,59	249,03	249,03 C
21138	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS NA FONTE	3.864,79 C	2.559,61	1.400,43	2.705,61 C
871	I.S.S. FONTE A RECOLHER	56,55 C	56,55	40,17	40,17 C
873	I.R. FONTE - 0561	2.555,92 C	1.277,96	1.277,96	2.555,92 C
875	I.R. FONTE - 3208	54,44 C	27,22	27,22	54,44 C
876	I.R. FONTE - 1708	965,38 C	965,38	55,08	55,08 C
887	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	232,50 C	232,50	0,00	0,00 D
.1	CRF COD 5952	232,50 C	232,50	0,00	0,00 D
21143	FOLHAS A PAGAR	12.341,59 C	12.341,59	12.341,59	12.341,59 C
891	SALARIOS A PAGAR	10.183,81 C	10.183,81	10.183,81	10.183,81 C
898	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	2.157,78 C	2.157,78	2.157,78	2.157,78 C

937 - AMARRIBO BRASIL

Balancete de Verificacao

Periodo : 01/07/2012 a 31/07/2012

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
21158	PROVISOES TRABALHISTAS	32.749,96 C	0,00	3.594,15	36.344,11 C
931	PROVISAO PARA 13o.SALARIO	5.810,08 C	0,00	968,35	6.778,43 C
932	PROVISAO PARA FERIAS	14.131,28 C	0,00	1.291,14	15.422,42 C
933	PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13o.SALARIO	2.004,47 C	0,00	334,08	2.338,55 C
934	PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS	4.875,26 C	0,00	445,41	5.320,67 C
938	FGTS S/INDENIZACOES	5.928,87 C	0,00	555,17	6.484,04 C
21173	CONTAS E OBRIGACOES A PAGAR	1.972,78 C	1.972,78	1.972,78	1.972,78 C
957	ALUGUEIS A PAGAR	1.972,78 C	1.972,78	1.972,78	1.972,78 C
28000	PATRIMONIO SOCIAL	741.655,23 C	0,00	0,00	741.655,23 C
28100	PATRIMONIO SOCIAL	741.655,23 C	0,00	0,00	741.655,23 C
28102	PATRIMONIO SOCIAL	3.754,80 C	0,00	0,00	3.754,80 C
1501	PATRIMONIO SOCIAL	3.754,80 C	0,00	0,00	3.754,80 C
28103	VARIACAO PATRIMONIAL	737.900,43 C	0,00	0,00	737.900,43 C
1602	SUPERAVIT ACUMULADO	737.900,43 C	0,00	0,00	737.900,43 C

937 - AMARRIBO BRASIL

Balancete de Verificacao

Periodo : 01/07/2012 a 31/07/2012

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	461.035,39 D	59.771,67	173.122,79	347.684,27 D
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	950.293,49 C	0,00	43.140,25	993.433,74 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	950.293,49 C	0,00	43.140,25	993.433,74 C
31103	RECEITAS	950.293,49 C	0,00	43.140,25	993.433,74 C
3702	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	2.313,43 C	0,00	10.110,00	12.423,43 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	20.122,06 C	0,00	33.030,25	53.152,31 C
3708	CONGRESSOS	927.858,00 C	0,00	0,00	927.858,00 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	1.416.073,70 D	58.257,44	128.239,01	1.346.092,13 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.416.073,70 D	58.257,44	128.239,01	1.346.092,13 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	132.859,32 D	22.317,95	0,01	155.177,26 D
5201	SALARIOS	68.880,64 D	11.620,16	0,00	80.500,80 D
5202	13 SALARIO	5.810,08 D	968,35	0,00	6.778,43 D
5203	FERIAS	7.997,94 D	1.291,14	0,00	9.289,08 D
5214	INSS	21.912,45 D	3.678,09	0,00	25.590,54 D
5215	FGTS	6.615,08 D	1.110,36	0,01	7.725,43 D
5218	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	128,88 D	21,48	0,00	150,36 D
5225	PIS S/ FOLHA	688,80 D	116,20	0,00	805,00 D
5229	ESTAGIARIOS	17.517,91 D	2.957,00	0,00	20.474,91 D
3940	FGTS S/INDENIZACOES	3.307,54 D	555,17	0,00	3.862,71 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.283.214,38 D	35.939,49	128.239,00	1.190.914,87 D
5253	ALUGUEL	14.192,15 D	2.000,00	0,00	16.192,15 D
.1	ALUGUEL PJ	2.192,15 D	0,00	0,00	2.192,15 D
.2	ALUGUEL PF	12.000,00 D	2.000,00	0,00	14.000,00 D
5254	ANUNCIOS E PUBLICACOES	8.823,30 D	0,00	0,00	8.823,30 D
5256	ASSINATURAS/JORNAIS/LIVROS/REVISTAS	94,00 D	0,00	0,00	94,00 D
5260	CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	918,00 D	0,00	0,00	918,00 D
5261	CORREIOS E TELEGRAMAS	2.867,50 D	65,80	0,00	2.933,30 D
5263	COPA E COZINHA	1.010,51 D	260,82	0,00	1.271,33 D
5264	CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA	4.730,31 D	940,53	0,00	5.670,84 D
5270	DOACOES/CONTRIBUICOES	150,00 D	100,00	0,00	250,00 D
5272	ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS	1.099,31 D	155,71	0,00	1.255,02 D
5274	FOTOCOPIAS	20,50 D	0,00	0,00	20,50 D
5275	FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS	129.543,00 D	7.950,00	128.059,00	9.434,00 D
5276	HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.	13.554,67 D	2.000,00	0,00	15.554,67 D
5279	HONORARIOS CONTABEIS	10.230,82 D	1.672,33	0,00	11.903,15 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.234,76 D	87,10	0,00	11.321,86 D
5286	LEGAIS/JUDICIAIS	717,81 D	48,00	0,00	765,81 D
5288	MULTAS	398,91 D	0,00	0,00	398,91 D
5290	REFEICOES E LANCHES	1.975,86 D	137,02	0,00	2.112,88 D

937 - AMARRIBO BRASIL

Balancete de Verificacao

Periodo : 01/07/2012 a 31/07/2012

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
5292	SERV. PRESTADOS TERCEIROS - PF	282,52 D	0,00	0,00	282,52 D
5293	SERVS.PRESTADOS TERCEIROS - PJ	991.366,94 D	0,00	0,00	991.366,94 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	1.949,64 D	286,59	0,00	2.236,23 D
5295	SEGUROS GERAIS	570,99 D	0,00	0,00	570,99 D
5296	TELEFONE	7.920,36 D	1.199,56	0,00	9.119,92 D
5297	TRADUCOES E VERSOES	2.120,93 D	936,65	0,00	3.057,58 D
5298	TRANSPORTES/SERVICOS DE ENTREGA	310,75 D	0,00	0,00	310,75 D
5299	MARKETING	2.478,33 D	0,00	0,00	2.478,33 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	60.713,58 D	16.350,90	0,00	77.064,48 D
5305	BENS DE USO PERMANENTE	2.881,29 D	0,00	0,00	2.881,29 D
5307	ORNAMENTOS E DECORACOES	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
5311	INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	750,67 D	160,67	0,00	911,34 D
5323	INTERNET	10.136,97 D	1.587,81	180,00	11.544,78 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	4.744,82 C	1.514,23	1.743,53	4.974,12 C
36300	TRIBUTOS	10.314,37 D	223,55	0,00	10.537,92 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	10.314,37 D	223,55	0,00	10.537,92 D
5344	I.P.T.U.	339,48 D	113,16	0,00	452,64 D
5346	I.O.F.	3.235,29 D	0,00	0,00	3.235,29 D
5347	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	221,28 D	0,00	0,00	221,28 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	6.518,32 D	110,39	0,00	6.628,71 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	15.059,19 C	1.290,68	1.743,53	15.512,04 C
36603	DESPESAS FINANCEIRAS	31,75 D	0,00	0,00	31,75 D
5603	JUROS PASSIVOS	31,75 D	0,00	0,00	31,75 D
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	15.090,94 C	1.290,68	1.743,53	15.543,79 C
5621	DESCONTOS OBTIDOS	393,87 C	0,00	0,00	393,87 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	14.697,07 C	1.290,68	1.743,53	15.149,92 C

---***---

937 - AMARRIBO BRASIL

Balancete de Verificacao

Periodo : 01/08/2012 a 31/08/2012

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
10000	ATIVO	493.004,19 D	1.472.482,14	823.871,17	1.141.615,16 D
11000	CIRCULANTE	294.440,29 D	1.472.482,14	823.871,17	943.051,26 D
11100	DISPONIVEL	26.120,00 D	765.675,29	779.363,20	12.432,09 D
11103	CAIXA	1.917,19 D	221,00	1.560,60	577,59 D
1	CAIXA GERAL	1.917,19 D	221,00	1.560,60	577,59 D
.1	CAIXA - FUNDO FIXO	279,00 D	221,00	260,91	239,09 D
.3	CAIXA - GERAL	338,80 D	0,00	0,30	338,50 D
.4	CAIXA AMARRIBO JUNIOR	1.299,39 D	0,00	1.299,39	0,00 D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.202,81 D	765.454,29	777.802,60	11.854,50 D
.1	BCO BRASIL 1546 C/C 5379-1 AMARRIBO-INST	696,66 D	3.571,93	2.522,80	1.745,79 D
.11	BCO BRASIL 1546 C/C 11000-	223,73 D	0,00	61,00	162,73 D
0 CTR CORRUPC	BCO BRASIL 1546 C/C 17204-	400,97 D	741.393,41	741.794,38	0,00 D
.12	BCO BRASIL 154-6 C/C 13007-	256,05 D	5.506,61	5.516,25	246,41 D
9 - IACC	BCO BRASIL 154-6 C/C 12611-	437,98 D	4.176,39	2.974,55	1.639,82 D
.14	BCO BRASIL 154-6 C/C:12530-	0,00 D	5.312,00	24,00	5.288,00 D
9 ABRACCI	BCO BRASIL 154-6 C/C:17622-	0,00 D	2.589,25	63,12	2.526,13 D
.15	BCO SANTANDER 523 C/C 13.002146-	20,00 D	200,00	20,00 D	
X AMARRIBO JR	BCO BRADESCO AG:2432 C/C:7953-	22.167,42 D	2.704,70	24.646,50	225,62 D
.16					
X PROJETO					
.17					
2 AMARRIBO BR					
.353					
9 - INST					
.2372					
7					
11200	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	268.320,29 D	706.806,85	44.507,97	930.619,17 D
11203	APLICACOES DE CURTO PRAZO	81.384,29 D	604.599,06	41.507,97	644.475,38 D
21	APLICACOES MERCADO ABERTO	81.361,10 D	604.598,95	41.507,95	644.452,10 D
.13	BCO BRASIL C/C 17212-	45.773,44 D	148,69	0,00	45.922,13 D
X - BB CP ADMIN SUP	BCO BRASIL C/C 13007-	22.433,10 D	1.037,60	6.161,21	17.309,49 D
.14	BCO BRASIL C/C 12611-	2.629,20 D	137,54	1.710,20	1.056,54 D
9 - CDB	BCO BRASIL C/C 17204-	0,00 D	603.201,58	33.611,18	569.590,40 D
.15	BCO BRASIL C/C 11000-	10.525,36 D	73,54	25,36	10.573,54 D
X - CDB	POUPANCA JURIDICA			23,19 D	0,11
.16	BANCO BRADESCO 2370-	23,19 D	0,11	0,02	23,28 D
9 - CP 50 MIL					
.111					
0 CDB DI					
23					
.237					
1					
11238	OUTROS ADIANTAMENTOS	58.877,00 D	3.000,00	3.000,00	58.877,00 D
182	ADTO.SERVICOS E DESPESAS	58.877,00 D	3.000,00	3.000,00	58.877,00 D
11243	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	128.059,00 D	99.207,79	0,00	227.266,79 D
206	CONTRATO DE SERVICOS	128.059,00 D	99.207,79	0,00	227.266,79 D
.2	EVENTO CGU - XVa IACC	128.059,00 D	99.207,79	0,00	227.266,79 D
15000	ATIVO NAO CIRCULANTE	198.563,90 D	0,00	0,00	198.563,90 D
15300	IMOBILIZADO	195.205,24 D	0,00	0,00	195.205,24 D

937 - AMARRIBO BRASIL

Balancete de Verificacao

Periodo : 01/08/2012 a 31/08/2012

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual

15313	IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	195.205,24 D	0,00	0,00	195.205,24 D
421	MOVEIS E UTENSILIOS	172.143,14 D	0,00	0,00	172.143,14 D
427	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.062,10 D	0,00	0,00	23.062,10 D
15400	INTANGIVEL	3.358,66 D	0,00	0,00	3.358,66 D
15223	BENS INTANGIVEIS	3.358,66 D	0,00	0,00	3.358,66 D
653	DIREITOS DE USO - SOFTWARE	3.358,66 D	0,00	0,00	3.358,66 D

937 - AMARRIBO BRASIL

Balancete de Verificacao

Periodo : 01/08/2012 a 31/08/2012

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
20000	PASSIVO	840.688,46 C	31.518,73	45.965,00	855.134,73 C
21000	CIRCULANTE	99.033,23 C	31.518,73	45.965,00	113.479,50 C
21100	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	99.033,23 C	31.518,73	45.965,00	113.479,50 C
21103	FORNECEDORES	4.035,00 C	4.576,67	2.322,72	1.781,05 C
801	FORNECEDORES NACIONAIS	1.666,21 C	239,51	154,35	1.581,05 C
.2	CLARO S/A	1.666,21 C	85,16	0,00	1.581,05 C
.3	IRMAOS OPINI LTDA	0,00 D	154,35	154,35	0,00 D
804	SERVICOS DE ASSESSORIA/AUDITORIA	1.693,79 C	3.492,16	1.798,37	0,00 D
808	CONTAS A PAGAR PESSOA FISICA	675,00 C	845,00	370,00	200,00 C
.1	CONTAS A PAGAR PESSOA FISICA	675,00 C	845,00	370,00	200,00 C
21108	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	33.300,00 C	400,00	0,00	32.900,00 C
815	FINANCIAMENTOS	33.300,00 C	400,00	0,00	32.900,00 C
.2	EMPRESTIMO - ANTONIO CHIZZOTTI	800,00 C	400,00	0,00	400,00 C
.3	EMPRESTIMO - JOSMAR VERILLO	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
.4	EMPRESTIMO - LEO ROBERTO GALDINO	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
.5	EMPRESTIMO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	12.500,00 C	0,00	0,00	12.500,00 C
.6	EMPRESTIMO - PEDRO SERGIO RONCO	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
21128	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	116,20 C	116,20	5.108,58	5.108,58 C
843	I.S.S. A RECOLHER	0,00 D	0,00	4.960,38	4.960,38 C
845	P.I.S. A RECOLHER	116,20 C	116,20	148,20	148,20 C
21133	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	8.217,94 C	8.217,94	6.482,11	6.482,11 C
861	I.N.S.S. A RECOLHER	7.039,29 C	7.039,29	5.159,95	5.159,95 C
862	F.G.T.S. A RECOLHER	929,62 C	929,62	1.185,62	1.185,62 C
864	I.N.S.S. A RECOLHER TERCEIROS	249,03 C	249,03	136,54	136,54 C
21138	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS NA FONTE	2.705,61 C	3.893,55	7.571,61	6.383,67 C
871	I.S.S. FONTE A RECOLHER	40,17 C	40,17	22,03	22,03 C
873	I.R. FONTE - 0561	2.555,92 C	1.277,96	1.348,99	2.626,95 C
875	I.R. FONTE - 3208	54,44 C	27,22	27,22	54,44 C
876	I.R. FONTE - 1708	55,08 C	55,08	1.560,21	1.560,21 C
887	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00 D	2.493,12	4.613,16	2.120,04 C
.1	CRF COD 5952	0,00 D	2.493,12	4.613,16	2.120,04 C
21143	FOLHAS A PAGAR	12.341,59 C	12.341,59	15.118,56	15.118,56 C
891	SALARIOS A PAGAR	10.183,81 C	10.183,81	12.960,78	12.960,78 C
898	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	2.157,78 C	2.157,78	2.157,78	2.157,78 C

937 - AMARRIBO BRASIL

Balancete de Verificacao

Periodo : 01/08/2012 a 31/08/2012

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
21158	PROVISOES TRABALHISTAS	36.344,11 C	0,00	4.799,39	41.143,50 C
931	PROVISAO PARA 13o.SALARIO	6.778,43 C	0,00	1.301,67	8.080,10 C
932	PROVISAO PARA FERIAS	15.422,42 C	0,00	1.735,56	17.157,98 C
933	PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13o.SALARIO	2.338,55 C	0,00	449,08	2.787,63 C
934	PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS	5.320,67 C	0,00	598,77	5.919,44 C
938	FGTS S/INDENIZACOES	6.484,04 C	0,00	714,31	7.198,35 C
21167	ADIANTAMENTO DE PROJETOS	0,00 D	0,00	2.589,25	2.589,25 C
944	ADIANTAMENTO DE PROJETOS	0,00 D	0,00	2.589,25	2.589,25 C
.1	PROJETOS A REALIZAR	0,00 D	0,00	2.589,25	2.589,25 C
21173	CONTAS E OBRIGACOES A PAGAR	1.972,78 C	1.972,78	1.972,78	1.972,78 C
957	ALUGUEIS A PAGAR	1.972,78 C	1.972,78	1.972,78	1.972,78 C
28000	PATRIMONIO SOCIAL	741.655,23 C	0,00	0,00	741.655,23 C
28100	PATRIMONIO SOCIAL	741.655,23 C	0,00	0,00	741.655,23 C
28102	PATRIMONIO SOCIAL	3.754,80 C	0,00	0,00	3.754,80 C
1501	PATRIMONIO SOCIAL	3.754,80 C	0,00	0,00	3.754,80 C
28103	VARIACAO PATRIMONIAL	737.900,43 C	0,00	0,00	737.900,43 C
1602	SUPERAVIT ACUMULADO	737.900,43 C	0,00	0,00	737.900,43 C

937 - AMARRIBO BRASIL

Balancete de Verificacao

Periodo : 01/08/2012 a 31/08/2012

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	347.684,27 D	90.147,35	724.312,05	286.480,43 C
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	993.433,74 C	0,00	719.579,24	1.713.012,98 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	993.433,74 C	0,00	719.579,24	1.713.012,98 C
31103	RECEITAS	993.433,74 C	0,00	719.579,24	1.713.012,98 C
3702	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	12.423,43 C	0,00	210,00	12.633,43 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	53.152,31 C	0,00	13.315,24	66.467,55 C
3708	CONGRESSOS	927.858,00 C	0,00	706.054,00	1.633.912,00 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	1.346.092,13 D	88.812,23	0,03	1.434.904,33 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.346.092,13 D	88.812,23	0,03	1.434.904,33 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	155.177,26 D	27.859,19	0,03	183.036,42 D
5201	SALARIOS	80.500,80 D	14.820,16	0,00	95.320,96 D
5202	13 SALARIO	6.778,43 D	1.301,67	0,00	8.080,10 D
5203	FERIAS	9.289,08 D	1.735,56	0,00	11.024,64 D
5214	INSS	25.590,54 D	4.732,20	0,02	30.322,72 D
5215	FGTS	7.725,43 D	1.428,61	0,01	9.154,03 D
5218	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	150,36 D	21,48	0,00	171,84 D
5225	PIS S/ FOLHA	805,00 D	148,20	0,00	953,20 D
5229	ESTAGIARIOS	20.474,91 D	2.957,00	0,00	23.431,91 D
3940	FGTS S/INDENIZACOES	3.862,71 D	714,31	0,00	4.577,02 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.190.914,87 D	60.953,04	0,00	1.251.867,91 D
5253	ALUGUEL	16.192,15 D	2.300,00	0,00	18.492,15 D
.1	ALUGUEL PJ	2.192,15 D	300,00	0,00	2.492,15 D
.2	ALUGUEL PF	14.000,00 D	2.000,00	0,00	16.000,00 D
5254	ANUNCIOS E PUBLICACOES	8.823,30 D	180,00	0,00	9.003,30 D
5256	ASSINATURAS/JORNAIS/LIVROS/REVISTAS	94,00 D	0,00	0,00	94,00 D
5260	CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	918,00 D	0,00	0,00	918,00 D
5261	CORREIOS E TELEGRAMAS	2.933,30 D	136,84	0,00	3.070,14 D
5263	COPA E COZINHA	1.271,33 D	3.046,17	0,00	4.317,50 D
5264	CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA	5.670,84 D	514,18	0,00	6.185,02 D
5270	DOACOES/CONTRIBUICOES	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
5272	ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS	1.255,02 D	214,61	0,00	1.469,63 D
5274	FOTOCOPIAS	20,50 D	53,10	0,00	73,60 D
5275	FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS	9.434,00 D	26.305,12	0,00	35.739,12 D
5276	HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.	15.554,67 D	2.000,00	0,00	17.554,67 D
5279	HONORARIOS CONTABEIS	11.903,15 D	1.825,76	0,00	13.728,91 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.321,86 D	3.366,60	0,00	14.688,46 D
5286	LEGAIS/JUDICIAIS	765,81 D	0,00	0,00	765,81 D
5288	MULTAS	398,91 D	166,28	0,00	565,19 D
5290	REFEICOES E LANCHES	2.112,88 D	103,00	0,00	2.215,88 D

937 - AMARRIBO BRASIL

Balancete de Verificacao

Periodo : 01/08/2012 a 31/08/2012

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
5292	SERV. PRESTADOS TERCEIROS - PF	282,52 D	0,00	0,00	282,52 D
5293	SERVS.PRESTADOS TERCEIROS - PJ	991.366,94 D	980,00	0,00	992.346,94 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	2.236,23 D	455,58	0,00	2.691,81 D
5295	SEGUROS GERAIS	570,99 D	0,00	0,00	570,99 D
5296	TELEFONE	9.119,92 D	2.422,12	0,00	11.542,04 D
5297	TRADUCOES E VERSOES	3.057,58 D	1.084,68	0,00	4.142,26 D
5298	TRANSPORTES/SERVICOS DE ENTREGA	310,75 D	0,00	0,00	310,75 D
5299	MARKETING	2.478,33 D	0,00	0,00	2.478,33 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	77.064,48 D	14.095,52	0,00	91.160,00 D
5305	BENS DE USO PERMANENTE	2.881,29 D	0,00	0,00	2.881,29 D
5307	ORNAMENTOS E DECORACOES	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
5311	INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	911,34 D	88,09	0,00	999,43 D
5323	INTERNET	11.544,78 D	1.615,39	0,00	13.160,17 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	4.974,12 C	1.335,12	4.732,78	8.371,78 C
36300	TRIBUTOS	10.537,92 D	246,90	0,00	10.784,82 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	10.537,92 D	246,90	0,00	10.784,82 D
5344	I.P.T.U.	452,64 D	113,16	0,00	565,80 D
5346	I.O.F.	3.235,29 D	29,28	0,00	3.264,57 D
5347	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	221,28 D	0,00	0,00	221,28 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	6.628,71 D	104,46	0,00	6.733,17 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	15.512,04 C	1.088,22	4.732,78	19.156,60 C
36603	DESPESAS FINANCEIRAS	31,75 D	0,56	0,00	32,31 D
5603	JUROS PASSIVOS	31,75 D	0,56	0,00	32,31 D
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	15.543,79 C	1.087,66	4.732,78	19.188,91 C
5621	DESCONTOS OBTIDOS	393,87 C	0,00	0,00	393,87 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	15.149,92 C	1.087,66	4.732,78	18.795,04 C

---***---

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/09/2012 a 30/09/2012

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
10000	ATIVO	1.141.615,16 D	282.541,87	318.074,83	1.106.082,20 D
11000	CIRCULANTE	943.051,26 D	261.579,30	297.112,26	907.518,30 D
11100	DISPONIVEL	12.432,09 D	178.201,59	159.706,35	30.927,33 D
11103	CAIXA	577,59 D	261,18	151,95	686,82 D
1	CAIXA GERAL	577,59 D	261,18	151,95	686,82 D
.1	CAIXA - FUNDO FIXO	239,09 D	260,91	151,95	348,05 D
.3	CAIXA - GERAL	338,50 D	0,27	0,00	338,77 D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.854,50 D	177.940,41	159.554,40	30.240,51 D
.1	BCO BRASIL 1546 C/C 5379-1 AMARRIBO-				
INST	1.745,79 D 6.186,96 4.605,33	3.327,42 D			
.11	BCO BRASIL 1546 C/C 11000-				
0 CTR CORRUPC	162,73 D 80,73	162,73	80,73 D		
.12	BCO BRASIL 1546 C/C 17204-				
9 - IACC	0,00 D 129.101,47	129.101,47	0,00 D		
.14	BCO BRASIL 154-6 C/C 13007-				
9 ABRACCI	246,41 D 7.390,52	6.972,67	664,26 D		
.15	BCO BRASIL 154-6 C/C 12611-				
X AMARRIBO JR	1.639,82 D 1.617,82	1.639,82	1.617,82 D		
.16	BCO BRASIL 154-6 C/C:12530-				
X PROJETO	5.288,00 D 4.502,00	5.288,00	4.502,00 D		
.17	BCO BRASIL 154-6 C/C:17622-				
2 AMARRIBO BR	2.526,13 D 28.642,89	11.348,76	19.820,26 D		
.353	BCO SANTANDER 523 C/C 13.002146-				
9 - INST	20,00 D 200,00	200,00	20,00 D		
.2371	BCO BRADESCO AG 2432 C/C 002370-				
1	0,00 D 20,00	10,00	10,00 D		
.2372	BCO BRADESCO AG:2432 C/C:7953-				
7	225,62 D 198,02	225,62	198,02 D		
11200	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	930.619,17 D	83.377,71	137.405,91	876.590,97 D
11203	APLICACOES DE CURTO PRAZO	644.475,38 D	3.286,87	137.405,91	510.356,34 D
21	APLICACOES MERCADO ABERTO	644.452,10 D	3.286,76	137.405,89	510.332,97 D
.13	BCO BRASIL C/C 17212-				
X - BB CP ADMIN SUP	45.922,13 D 107,75	0,00	46.029,88 D		
.14	BCO BRASIL C/C 13007-				
9 - CDB	17.309,49 D 873,29	8.174,34	10.008,44 D		
.15	BCO BRASIL C/C 12611-				
X - CDB	1.056,54 D 60,36	56,54	1.060,36 D		
.16	BCO BRASIL C/C 17204-				
9 - CP 50 MIL	569.590,40 D 2.133,75	129.101,47	442.622,68 D		
.111	BCO BRASIL C/C 11000-				
0 CDB DI	10.573,54 D 111,61	73,54	10.611,61 D		
23	POUPANCA JURIDICA	23,28 D	0,11	0,02	23,37 D
.237	BANCO BRADESCO 2370-				
1	23,28 D 0,11	0,02	23,37 D		
11238	OUTROS ADIANTAMENTOS	58.877,00 D	0,00	0,00	58.877,00 D
182	ADTO.SERVICOS E DESPESAS	58.877,00 D	0,00	0,00	58.877,00 D
11243	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	227.266,79 D	80.090,84	0,00	307.357,63 D
206	CONTRATO DE SERVICOS	227.266,79 D	80.090,84	0,00	307.357,63 D
.2	EVENTO CGU - XVa IACC	227.266,79 D	80.090,84	0,00	307.357,63 D
15000	ATIVO NAO CIRCULANTE	198.563,90 D	20.962,57	20.962,57	198.563,90 D
15100	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	20.962,57	20.962,57	0,00 D

937 - AMARRIBO BRASIL

Balancete de Verificacao

Periodo : 01/09/2012 a 30/09/2012

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
15103	CREDITOS E VALORES	0,00 D	20.962,57	20.962,57	0,00 D
305	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00 D	20.962,57	20.962,57	0,00 D
15300	IMOBILIZADO	195.205,24 D	0,00	0,00	195.205,24 D
15313	IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	195.205,24 D	0,00	0,00	195.205,24 D
421	MOVEIS E UTENSILIOS	172.143,14 D	0,00	0,00	172.143,14 D
427	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.062,10 D	0,00	0,00	23.062,10 D
15400	INTANGIVEL	3.358,66 D	0,00	0,00	3.358,66 D
15223	BENS INTANGIVEIS	3.358,66 D	0,00	0,00	3.358,66 D
653	DIREITOS DE USO - SOFTWARE	3.358,66 D	0,00	0,00	3.358,66 D

937 - AMARRIBO BRASIL

Balancete de Verificacao

Periodo : 01/09/2012 a 30/09/2012

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
20000	PASSIVO	855.134,73 C	38.708,15	52.068,73	868.495,31 C
21000	CIRCULANTE	113.479,50 C	38.708,15	52.068,73	126.840,08 C
21100	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	113.479,50 C	38.708,15	52.068,73	126.840,08 C
21103	FORNECEDORES	1.781,05 C	2.358,89	2.273,73	1.695,89 C
801	FORNECEDORES NACIONAIS	1.581,05 C	85,16	0,00	1.495,89 C
.2	CLARO S/A	1.581,05 C	85,16	0,00	1.495,89 C
804	SERVICOS DE ASSESSORIA/AUDITORIA	0,00 D	1.773,73	1.773,73	0,00 D
808	CONTAS A PAGAR PESSOA FISICA	200,00 C	500,00	500,00	200,00 C
.1	CONTAS A PAGAR PESSOA FISICA	200,00 C	500,00	500,00	200,00 C
21108	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	32.900,00 C	200,00	0,00	32.700,00 C
815	FINANCIAMENTOS	32.900,00 C	200,00	0,00	32.700,00 C
.2	EMPRESTIMO - ANTONIO CHIZZOTTI	400,00 C	200,00	0,00	200,00 C
.3	EMPRESTIMO - JOSMAR VERILLO	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
.4	EMPRESTIMO - LEO ROBERTO GALDINO	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
.5	EMPRESTIMO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	12.500,00 C	0,00	0,00	12.500,00 C
.6	EMPRESTIMO - PEDRO SERGIO RONCO	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
21128	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.108,58 C	5.108,58	2.801,11	2.801,11 C
843	I.S.S. A RECOLHER	4.960,38 C	4.960,38	2.644,91	2.644,91 C
845	P.I.S. A RECOLHER	148,20 C	148,20	156,20	156,20 C
21133	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	6.482,11 C	6.482,11	6.884,86	6.884,86 C
861	I.N.S.S. A RECOLHER	5.159,95 C	5.159,95	5.450,73	5.450,73 C
862	F.G.T.S. A RECOLHER	1.185,62 C	1.185,62	1.249,62	1.249,62 C
864	I.N.S.S. A RECOLHER TERCEIROS	136,54 C	136,54	184,51	184,51 C
21138	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS NA FONTE	6.383,67 C	7.467,23	4.838,28	3.754,72 C
871	I.S.S. FONTE A RECOLHER	22,03 C	22,03	29,77	29,77 C
873	I.R. FONTE - 0561	2.626,95 C	1.277,96	1.457,17	2.806,16 C
875	I.R. FONTE - 3208	54,44 C	27,22	27,22	54,44 C
876	I.R. FONTE - 1708	1.560,21 C	1.560,21	864,35	864,35 C
887	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.120,04 C	4.579,81	2.459,77	0,00 D
.1	CRF COD 5952	2.120,04 C	4.579,81	2.459,77	0,00 D
21143	FOLHAS A PAGAR	15.118,56 C	15.118,56	15.731,60	15.731,60 C
891	SALARIOS A PAGAR	12.960,78 C	12.960,78	13.573,82	13.573,82 C
898	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	2.157,78 C	2.157,78	2.157,78	2.157,78 C
21158	PROVISOES TRABALHISTAS	41.143,50 C	0,00	4.831,44	45.974,94 C

937 - AMARRIBO BRASIL

Balancete de Verificacao

Periodo : 01/09/2012 a 30/09/2012

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
931	PROVISAO PARA 13o.SALARIO	8.080,10 C	0,00	1.301,70	9.381,80 C
932	PROVISAO PARA FERIAS	17.157,98 C	0,00	1.735,58	18.893,56 C
933	PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13o.SALARIO	2.787,63 C	0,00	449,10	3.236,73 C
934	PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS	5.919,44 C	0,00	598,76	6.518,20 C
938	FGTS S/INDENIZACOES	7.198,35 C	0,00	746,30	7.944,65 C
21167	ADIANTAMENTO DE PROJETOS	2.589,25 C	0,00	12.734,93	15.324,18 C
944	ADIANTAMENTO DE PROJETOS	2.589,25 C	0,00	12.734,93	15.324,18 C
.1	PROJETOS A REALIZAR	2.589,25 C	0,00	12.734,93	15.324,18 C
21173	CONTAS E OBRIGACOES A PAGAR	1.972,78 C	1.972,78	1.972,78	1.972,78 C
957	ALUGUEIS A PAGAR	1.972,78 C	1.972,78	1.972,78	1.972,78 C
28000	PATRIMONIO SOCIAL	741.655,23 C	0,00	0,00	741.655,23 C
28100	PATRIMONIO SOCIAL	741.655,23 C	0,00	0,00	741.655,23 C
28102	PATRIMONIO SOCIAL	3.754,80 C	0,00	0,00	3.754,80 C
1501	PATRIMONIO SOCIAL	3.754,80 C	0,00	0,00	3.754,80 C
28103	VARIACAO PATRIMONIAL	737.900,43 C	0,00	0,00	737.900,43 C
1602	SUPERAVIT ACUMULADO	737.900,43 C	0,00	0,00	737.900,43 C

937 - AMARRIBO BRASIL

Balancete de Verificacao

Periodo : 01/09/2012 a 30/09/2012

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	286.480,43 C	59.894,78	11.001,24	237.586,89 C
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	1.713.012,98 C	0,00	2.806,53	1.715.819,51 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	1.713.012,98 C	0,00	2.806,53	1.715.819,51 C
31103	RECEITAS	1.713.012,98 C	0,00	2.806,53	1.715.819,51 C
3702	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	12.633,43 C	0,00	380,00	13.013,43 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	66.467,55 C	0,00	2.426,53	68.894,08 C
3708	CONGRESSOS	1.633.912,00 C	0,00	0,00	1.633.912,00 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	1.434.904,33 D	58.519,12	4.585,02	1.488.838,43 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.434.904,33 D	58.519,12	4.585,02	1.488.838,43 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	183.036,42 D	28.975,24	0,02	212.011,64 D
5201	SALARIOS	95.320,96 D	15.620,16	0,00	110.941,12 D
5202	13 SALARIO	8.080,10 D	1.301,70	0,00	9.381,80 D
5203	FERIAS	11.024,64 D	1.735,58	0,00	12.760,22 D
5214	INSS	30.322,72 D	4.944,22	0,01	35.266,93 D
5215	FGTS	9.154,03 D	1.492,60	0,01	10.646,62 D
5218	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	171,84 D	21,48	0,00	193,32 D
5225	PIS S/ FOLHA	953,20 D	156,20	0,00	1.109,40 D
5229	ESTAGIARIOS	23.431,91 D	2.957,00	0,00	26.388,91 D
3940	FGTS S/INDENIZACOES	4.577,02 D	746,30	0,00	5.323,32 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.251.867,91 D	29.543,88	4.585,00	1.276.826,79 D
5253	ALUGUEL	18.492,15 D	2.000,00	0,00	20.492,15 D
.1	ALUGUEL PJ	2.492,15 D	0,00	0,00	2.492,15 D
.2	ALUGUEL PF	16.000,00 D	2.000,00	0,00	18.000,00 D
5254	ANUNCIOS E PUBLICACOES	9.003,30 D	0,00	0,00	9.003,30 D
5256	ASSINATURAS/JORNAIS/LIVROS/REVISTAS	94,00 D	0,00	0,00	94,00 D
5260	CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	918,00 D	0,00	0,00	918,00 D
5261	CORREIOS E TELEGRAMAS	3.070,14 D	154,15	0,00	3.224,29 D
5263	COPA E COZINHA	4.317,50 D	98,97	0,00	4.416,47 D
5264	CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA	6.185,02 D	488,20	0,00	6.673,22 D
5270	DOACOES/CONTRIBUICOES	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
5272	ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS	1.469,63 D	226,04	0,00	1.695,67 D
5274	FOTOCOPIAS	73,60 D	0,00	0,00	73,60 D
5275	FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS	35.739,12 D	5.335,00	4.585,00	36.489,12 D
5276	HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.	17.554,67 D	2.000,00	0,00	19.554,67 D
5279	HONORARIOS CONTABEIS	13.728,91 D	1.744,40	0,00	15.473,31 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	14.688,46 D	5.505,90	0,00	20.194,36 D
5286	LEGAIS/JUDICIAIS	765,81 D	6,00	0,00	771,81 D
5288	MULTAS	565,19 D	0,97	0,00	566,16 D
5290	REFEICOES E LANCHES	2.215,88 D	0,00	0,00	2.215,88 D

937 - AMARRIBO BRASIL

Balancete de Verificacao

Periodo : 01/09/2012 a 30/09/2012

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
5292	SERV. PRESTADOS TERCEIROS - PF	282,52 D	119,04	0,00	401,56 D
5293	SERVS.PRESTADOS TERCEIROS - PJ	992.346,94 D	980,00	0,00	993.326,94 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	2.691,81 D	400,16	0,00	3.091,97 D
5295	SEGUROS GERAIS	570,99 D	0,00	0,00	570,99 D
5296	TELEFONE	11.542,04 D	2.022,51	0,00	13.564,55 D
5297	TRADUCOES E VERSOES	4.142,26 D	0,00	0,00	4.142,26 D
5298	TRANSPORTES/SERVICOS DE ENTREGA	310,75 D	0,00	0,00	310,75 D
5299	MARKETING	2.478,33 D	0,00	0,00	2.478,33 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	91.160,00 D	6.778,93	0,00	97.938,93 D
5305	BENS DE USO PERMANENTE	2.881,29 D	0,00	0,00	2.881,29 D
5307	ORNAMENTOS E DECORACOES	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
5311	INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	999,43 D	119,04	0,00	1.118,47 D
5323	INTERNET	13.160,17 D	1.564,57	0,00	14.724,74 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	8.371,78 C	1.375,66	3.609,69	10.605,81 C
36300	TRIBUTOS	10.784,82 D	436,09	0,00	11.220,91 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	10.784,82 D	436,09	0,00	11.220,91 D
5344	I.P.T.U.	565,80 D	113,25	0,00	679,05 D
5346	I.O.F.	3.264,57 D	0,00	0,00	3.264,57 D
5347	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	221,28 D	0,00	0,00	221,28 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	6.733,17 D	322,84	0,00	7.056,01 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	19.156,60 C	939,57	3.609,69	21.826,72 C
36603	DESPESAS FINANCEIRAS	32,31 D	0,00	0,00	32,31 D
5603	JUROS PASSIVOS	32,31 D	0,00	0,00	32,31 D
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	19.188,91 C	939,57	3.609,69	21.859,03 C
5621	DESCONTOS OBTIDOS	393,87 C	0,00	0,00	393,87 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	18.795,04 C	939,57	3.609,69	21.465,16 C

---***---