

**BALANÇO PATRIMONIAL**

8050 VIRACAO

CNPJ: 11.228.471/0001-78

FOLHA: 000002

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

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADE		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	
BENS NUMERARIOS	31.199,84 D	FORNECEDORES	62.866,52 C
DEPOSITOS BANCARIOS	123.179,95 D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.131,64 C
APLICACOES FINANCEIRAS	251.500,00 D	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN	12.740,43 C
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		IMPOSTOS EM ATRASO A PAGAR	280,95 C
CLIENTES	13.130,34 D	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
IMPOSTOS A RECUPERAR	358,27 D	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	
ESTOQUES	8.800,00 D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	133.771,85 C
DESPESAS ANTECIPADAS	2.127,64 D	PATRIMONIO SOCIAL	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	
VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO		PATRIMONIO SOCIAL	14.131,25 C
CREDITOS E VALORES	12.241,95 D	RESERVAS	
ATIVO PERMANENTE		DEFICIT ACUMULADOS	53.915,61 D
IMOBILIZADO		RESULTADO DO EXERCICIO	254.023,39 C
BENS	29.445,07 D	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.482,34 C
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	470,30 C		
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>471.512,76 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>471.512,76 C</b>

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

JULIANA ROCHA BARROSO  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 CPF: 274.067.968-89

GERALDO VIEIRA DE SOUZA  
 FUNÇÃO: SÓCIO  
 CPF: 846.604.308-04  
 TC/CRC: 1SP262977/O-5

**BALANCETE ANALÍTICO**

8050 VIRACAO

CNPJ: 11.228.471/0001-78

FOLHA: 000001

DATA: 28/02/2013

PERÍODO: 12/2012 A 12/2012

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		576.971,92 D	209.237,74	314.696,90	471.512,76 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		551.057,85 D	193.897,64	314.659,45	430.296,04 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		528.145,41 D	182.607,04	304.872,66	405.879,79 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		138.720,96 D	61.098,30	168.619,42	31.199,84 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA		138.720,96 D	61.098,30	168.619,42	31.199,84 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS		137.924,45 D	121.508,74	136.253,24	123.179,95 D
(0000000002) - 0001 - BANCO ITAU S.A C/C 21815-8		1,48 D	0,00	0,00	1,48 D
(0000000123) - 0003 - BANCO DO BRASIL S.A C/C 14.712-5		54.930,23 D	121.508,74	99.935,60	76.503,37 D
(0000000292) - 0010 - BCO DO BRASIL C/C 15126-2		82.992,74 D	0,00	36.317,64	46.675,10 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		251.500,00 D	0,00	0,00	251.500,00 D
(0000000282) - 0003 - APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 14.712-5		251.500,00 D	0,00	0,00	251.500,00 D
1.1.2 - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		22.912,44 D	11.290,60	9.786,79	24.416,25 D
1.1.2.01 - CLIENTES		6.565,17 D	6.565,17	0,00	13.130,34 D
(0000000007) - 0004 - DUPLICATAS A RECEBER		6.565,17 D	6.565,17	0,00	13.130,34 D
1.1.2.02 - IMPOSTOS A RECUPERAR		358,27 D	0,00	0,00	358,27 D
(0000000015) - 0005 - I.RENDA A RECUPERAR		358,27 D	0,00	0,00	358,27 D
1.1.2.03 - ESTOQUES		8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
(0000000020) - 0005 - PRODUTOS ACABADOS		3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
(0000000021) - 0006 - MATERIAIS DE EMBALAGEM		5.350,00 D	0,00	0,00	5.350,00 D
1.1.2.04 - DESPESAS ANTECIPADAS		7.189,00 D	4.725,43	9.786,79	2.127,64 D
(0000000190) - 0001 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		7.189,00 D	411,43	7.600,43	0,00
(0000000372) - 0003 - ADTO DE FÉRIAS		0,00	4.314,00	2.186,36	2.127,64 D
1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		12.241,95 D	0,00	0,00	12.241,95 D
1.2.1 - VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO		12.241,95 D	0,00	0,00	12.241,95 D
1.2.1.02 - CREDITOS E VALORES		12.241,95 D	0,00	0,00	12.241,95 D
(0000000028) - 0001 - ASSOC. APOIO MENINAS E MENINOS DA S		12.241,95 D	0,00	0,00	12.241,95 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		13.672,12 D	15.340,10	37,45	28.974,77 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		13.672,12 D	15.340,10	37,45	28.974,77 D
1.3.2.01 - BENS		14.104,97 D	15.340,10	0,00	29.445,07 D
(0000000038) - 0007 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		3.106,22 D	11.325,10	0,00	14.431,32 D
(0000000149) - 0010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.800,00 D	4.015,00	0,00	14.815,00 D
(0000000150) - 0011 - MARCAS E PATENTES		198,75 D	0,00	0,00	198,75 D
1.3.2.02 - (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		432,85 C	0,00	37,45	470,30 C
(0000000045) - 0007 - (-)DEPREC ACUM COMPUTADORES E P		432,85 C	0,00	37,45	470,30 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

8050 VIRACAO

CNPJ: 11.228.471/0001-78

FOLHA: 000002

DATA: 28/02/2013

PERÍODO: 12/2012 A 12/2012

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		195.749,50 C	64.664,99	76.652,82	207.737,33 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		66.031,71 C	64.664,99	76.652,82	78.019,54 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		66.031,71 C	64.664,99	76.652,82	78.019,54 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		51.984,19 C	19.038,41	29.920,74	62.866,52 C
(0000000050) - 0004 - DUPLICATAS A PAGAR		51.984,19 C	19.038,41	29.920,74	62.866,52 C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		2.071,64 C	0,00	60,00	2.131,64 C
(0000000126) - 0008 - ISS A RECOLHER		35,71 C	0,00	0,00	35,71 C
(0000000153) - 0010 - I.R.R.F S/SERVICOS A RECOLHER		741,99 C	0,00	60,00	801,99 C
(0000000196) - 0011 - ARTIGO 10.833		1.293,94 C	0,00	0,00	1.293,94 C
2.1.1.04 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC		11.975,88 C	45.626,58	46.391,13	12.740,43 C
(0000000063) - 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	17.449,84	17.449,84	0,00
(0000000066) - 0004 - 13 SALARIO A PAGAR		0,00	15.199,10	15.199,10	0,00
(0000000069) - 0007 - INSS A RECOLHER		5.738,19 C	11.196,88	11.183,38	5.724,69 C
(0000000070) - 0008 - FGTS A RECOLHER		3.059,43 C	1.780,76	1.940,08	3.218,75 C
(0000000071) - 0009 - CONTR.ASSIST. A PAGAR		633,17 C	0,00	0,00	633,17 C
(0000000155) - 0010 - I.R.R.F S/SALARIOS A PAGAR		1.949,24 C	0,00	618,73	2.567,97 C
(0000000181) - 0011 - CONTR.SINDICAL A PAGAR		595,85 C	0,00	0,00	595,85 C
2.1.1.06 - IMPOSTOS EM ATRASO A PAGAR		0,00	0,00	280,95	280,95 C
(0000000241) - 0007 - IRRF S/SALARIOS A RECOLHER		0,00	0,00	280,95	280,95 C
2.2 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		133.771,85 C	0,00	0,00	133.771,85 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		133.771,85 C	0,00	0,00	133.771,85 C
2.2.1.02 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		133.771,85 C	0,00	0,00	133.771,85 C
(0000000217) - 0006 - EMPREST. ASS.DE APOIO M M DA R		133.771,85 C	0,00	0,00	133.771,85 C
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL		4.054,06 D	0,00	0,00	4.054,06 D
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO		14.131,25 C	0,00	0,00	14.131,25 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		14.131,25 C	0,00	0,00	14.131,25 C
(0000000078) - 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		14.131,25 C	0,00	0,00	14.131,25 C
2.4.2 - RESERVAS		18.185,31 D	0,00	0,00	18.185,31 D
2.4.2.04 - DEFICIT ACUMULADOS		53.915,61 D	0,00	0,00	53.915,61 D
(0000000377) - 0001 - DEFICIT ACUMULADOS		53.915,61 D	0,00	0,00	53.915,61 D
2.4.2.05 - RESULTADO DO EXERCICIO		9.752,04 D	0,00	0,00	9.752,04 D
(0000000307) - 0002 - DEFICIT DO EXERCICIO		9.752,04 D	0,00	0,00	9.752,04 D
2.4.2.06 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		45.482,34 C	0,00	0,00	45.482,34 C
(0000000371) - 0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		45.482,34 C	0,00	0,00	45.482,34 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

8050 VIRACAO

CNPJ: 11.228.471/0001-78

FOLHA: 000003

DATA: 28/02/2013

PERÍODO: 12/2012 A 12/2012

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		1.594.787,99 C	0,00	7.527,77	1.602.315,76 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.593.120,77 C	0,00	7.527,77	1.600.648,54 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		1.593.120,77 C	0,00	7.527,77	1.600.648,54 C
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		8.781,17 C	0,00	6.565,17	15.346,34 C
(0000000085) - 0002 - RECEITA DE SERVICOS		8.781,17 C	0,00	6.565,17	15.346,34 C
3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES		1.584.339,60 C	0,00	962,60	1.585.302,20 C
(0000000310) - 0001 - DOAÇÕES PESSOAS FISICAS		1.497,50 C	0,00	0,00	1.497,50 C
(0000000311) - 0002 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS		1.461.236,14 C	0,00	962,60	1.462.198,74 C
(0000000318) - 0003 - ASSOCIADOS		121.605,96 C	0,00	0,00	121.605,96 C
3.2 - DEDUCOES DAS RECEITAS		433,18 D	0,00	0,00	433,18 D
3.2.1 - DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		433,18 D	0,00	0,00	433,18 D
3.2.1.02 - DEDUCOES E ABATIMENTOS		433,18 D	0,00	0,00	433,18 D
(0000000089) - 0004 - ISS		433,18 D	0,00	0,00	433,18 D
3.5 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.100,40 C	0,00	0,00	2.100,40 C
3.5.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.100,40 C	0,00	0,00	2.100,40 C
3.5.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.100,40 C	0,00	0,00	2.100,40 C
(0000000172) - 0001 - RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.100,40 C	0,00	0,00	2.100,40 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

8050 VIRACAO

CNPJ: 11.228.471/0001-78

FOLHA: 000004

DATA: 28/02/2013

PERÍODO: 12/2012 A 12/2012

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		1.213.565,57 D	126.081,95	1.107,19	1.338.540,33 D
5.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.213.565,57 D	126.081,95	1.107,19	1.338.540,33 D
5.1.1 - DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.213.565,57 D	126.081,95	1.107,19	1.338.540,33 D
5.1.1.01 - DESPESAS C/PESSOAL		303.107,21 D	42.756,00	1.107,19	344.756,02 D
(0000000096) - 0001 - SALARIOS		148.779,11 D	14.326,94	9,95	163.096,10 D
(0000000100) - 0005 - AVISO PREVIO INDENIZADO		2.482,06 D	0,00	0,00	2.482,06 D
(0000000101) - 0006 - 13 SALARIO		745,52 D	13.864,66	411,43	14.198,75 D
(0000000102) - 0007 - FERIAS		18.884,93 D	3.034,90	0,00	21.919,83 D
(0000000104) - 0009 - RECISOES TRABALHISTAS		2.218,38 D	0,00	0,00	2.218,38 D
(0000000105) - 0010 - INSS S/FOLHA		44.626,76 D	8.121,67	0,00	52.748,43 D
(0000000107) - 0012 - FGTS		14.497,67 D	1.940,08	0,00	16.437,75 D
(0000000109) - 0014 - VALE TRANSPORTE		17.157,03 D	1.467,75	685,81	17.938,97 D
(0000000110) - 0015 - UNIFORMES E VESTUARIOS		4.838,50 D	0,00	0,00	4.838,50 D
(0000000340) - 0033 - ESTAGIARIOS		1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
(0000000354) - 0034 - AJUDA DE CUSTO		29.723,42 D	0,00	0,00	29.723,42 D
(0000000366) - 0037 - PIS S/ FOLHA		343,92 D	0,00	0,00	343,92 D
(0000000373) - 0038 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
(0000000392) - 0050 - AUTONOMO IN 87		17.499,91 D	0,00	0,00	17.499,91 D
5.1.1.02 - DESPESAS GERAIS		904.146,90 D	83.109,97	0,00	987.256,87 D
(0000000136) - 0001 - CONSERTOS E MANUTENÇÕES		905,00 D	375,00	0,00	1.280,00 D
(0000000138) - 0003 - TAXI E CONDUÇÕES		9.683,71 D	6,60	0,00	9.690,31 D
(0000000143) - 0004 - MAT. P/ MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO		2.260,34 D	0,00	0,00	2.260,34 D
(0000000115) - 0006 - SEGUROS DIVERSOS		468,22 D	1.105,00	0,00	1.573,22 D
(0000000117) - 0008 - TELEFONE E INTERNET		14.480,87 D	1.163,80	0,00	15.644,67 D
(0000000127) - 0009 - ENERGIA ELETRICA		2.578,16 D	0,00	0,00	2.578,16 D
(0000000128) - 0010 - AGUA E ESGOTOS		106,00 D	0,00	0,00	106,00 D
(0000000129) - 0011 - CORREIOS E TELEGRAFOS		33.529,73 D	6.680,84	0,00	40.210,57 D
(0000000130) - 0012 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		35.034,94 D	1.841,13	0,00	36.876,07 D
(0000000131) - 0013 - ASSINATURAS JORNAIS REVISTAS E TVS		12.065,00 D	0,00	0,00	12.065,00 D
(0000000132) - 0014 - DEPRECIACAO		371,78 D	37,45	0,00	409,23 D
(0000000133) - 0015 - HONORARIOS CONTABEIS		7.517,00 D	0,00	0,00	7.517,00 D
(0000000134) - 0016 - LANCHES E REFEICOES		6.487,09 D	1.669,44	0,00	8.156,53 D
(0000000135) - 0017 - PROVEDOR INTERNET		3.069,81 D	436,70	0,00	3.506,51 D
(0000000139) - 0018 - SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		556.221,90 D	51.491,89	0,00	607.713,79 D
(0000000140) - 0019 - ALUGUEIS		32.957,05 D	3.471,08	0,00	36.428,13 D
(0000000141) - 0020 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		8.018,19 D	1.463,57	0,00	9.481,76 D
(0000000161) - 0024 - CARTORIO/AUTENTICACOES		466,40 D	0,00	0,00	466,40 D
(0000000175) - 0026 - MANUTENÇÃO INFORMATICA		80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
(0000000177) - 0028 - VIAGENS E ESTADIAS		50.692,24 D	3.769,47	0,00	54.461,71 D
(0000000184) - 0032 - SERVS.PREST.PESSOA FISICA		3.100,00 D	1.500,00	0,00	4.600,00 D
(0000000174) - 0034 - ALUGUEIS MAQS E EQUIPAMENTOS		1.924,60 D	0,00	0,00	1.924,60 D
(0000000218) - 0037 - DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS		8.339,90 D	0,00	0,00	8.339,90 D
(0000000274) - 0039 - FEIRAS E EVENTOS		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
(0000000301) - 0041 - BENS DE PEQUENO PORTE		0,00	440,00	0,00	440,00 D
(0000000341) - 0045 - SERVIÇOS C/GRAFICA E EDITORAÇÃO		55.798,90 D	3.458,00	0,00	59.256,90 D
(0000000369) - 0047 - REEMBOLSO PROJETOS		12.445,82 D	0,00	0,00	12.445,82 D
(0000000374) - 0048 - PROJETOS ASSISTENCIAIS (BOLSA)		16.563,34 D	4.000,00	0,00	20.563,34 D
(0000000386) - 0050 - CAMISETAS		4.062,20 D	0,00	0,00	4.062,20 D
(0000000387) - 0051 - PIS		1.170,65 D	0,00	0,00	1.170,65 D
(0000000388) - 0052 - COFINS		1.236,84 D	0,00	0,00	1.236,84 D
(0000000389) - 0053 - ISS		2.763,81 D	0,00	0,00	2.763,81 D
(0000000390) - 0054 - IRRF		677,45 D	0,00	0,00	677,45 D
(0000000391) - 0085 - DISTRIBUIÇÃO DE REVISTAS		572,84 D	0,00	0,00	572,84 D
(0000000200) - 0200 - ANUNCIOS E PUBLICACOES		5.723,31 D	0,00	0,00	5.723,31 D
(0000000201) - 0201 - DOACOES		2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
(0000000202) - 0202 - MATERIAL DE LIMPEZA		1.020,81 D	200,00	0,00	1.220,81 D
(0000000385) - 0203 - BENS DE PEQUENO VALOR		4.453,00 D	0,00	0,00	4.453,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.999,38 D	50,98	0,00	4.050,36 D
(0000000163) - 0001 - DESPESAS BANCARIAS		3.103,79 D	50,98	0,00	3.154,77 D
(0000000164) - 0002 - JUROS PASSIVOS		327,06 D	0,00	0,00	327,06 D
(0000000171) - 0005 - I.O.F		568,53 D	0,00	0,00	568,53 D
5.1.1.04 - TAXAS E IMPOSTOS		2.299,33 D	165,00	0,00	2.464,33 D
(0000000169) - 0003 - CONTRIBUICAO SINDICAL		2.129,11 D	165,00	0,00	2.294,11 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

8050 VIRACAO

CNPJ: 11.228.471/0001-78

FOLHA: 000005

DATA: 28/02/2013

PERÍODO: 12/2012 A 12/2012

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000255) - 0006 - MULTAS DE TRANSITO		170,22 D	0,00	0,00	170,22 D
5.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS		12,75 D	0,00	0,00	12,75 D
(0000000199) - 0004 - OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS		12,75 D	0,00	0,00	12,75 D
Total do ATIVO		471.512,76 D	Total do PASSIVO		207.737,33 C
Total de DESPESAS		1.338.540,33 D	Total de RECEITAS		1.602.315,76 C
Total de CUSTO		0,00			
	Somatórias	1.810.053,09 D			1.810.053,09 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		263.775,43 D
<b>Total de Déficit do Período</b>		<b>117.446,99 D</b>	<b>Total de Superávit Acumulado</b>		<b>263.775,43 C</b>

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

JULIANA ROCHA BARROSO  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 CPF: 274.067.968-89

GERALDO VIEIRA DE SOUZA  
 FUNÇÃO: SÓCIO  
 CPF: 846.604.308-04  
 TC/CRC: 1SP262977/O-5

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT**

8050 VIRACAO

CNPJ: 11.228.471/0001-78

FOLHA: 000002

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

## 3 - RECEITAS

## 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

## 3.1.1 - RECEITA BRUTA

## 3.1.1.01 - VENDA BRUTA

3.1.1.01.0002 - RECEITA DE SERVICOS

15.346,34 C

VENDA BRUTA

15.346,34 C

## 3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES

3.1.1.02.0001 - DOAÇÕES PESSOAS FISICAS

1.497,50 C

3.1.1.02.0002 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS

1.462.198,74 C

3.1.1.02.0003 - ASSOCIADOS

121.605,96 C

RECEITAS DOAÇÕES

1.585.302,20 C

## 3.2 - DEDUCOES DAS RECEITAS

## 3.2.1 - DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VENDAS

## 3.2.1.02 - DEDUCOES E ABATIMENTOS

3.2.1.02.0004 - ISS

433,18 D

DEDUCOES E ABATIMENTOS

433,18 D

## 3.5 - RECEITAS FINANCEIRAS

## 3.5.1 - RECEITAS FINANCEIRAS

## 3.5.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.5.1.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA

2.100,40 C

RECEITAS FINANCEIRAS

2.100,40 C

Total de RECEITAS

1.602.315,76 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL****1.602.315,76 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****1.602.315,76 C**

## 5 - DESPESAS

## 5.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

## 5.1.1 - DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

## 5.1.1.01 - DESPESAS C/PESSOAL

5.1.1.01.0001 - SALARIOS

163.096,10 D

5.1.1.01.0005 - AVISO PREVIO INDENIZADO

2.482,06 D

5.1.1.01.0006 - 13 SALARIO

14.198,75 D

5.1.1.01.0007 - FERIAS

21.919,83 D

5.1.1.01.0009 - RECISOES TRABALHISTAS

2.218,38 D

5.1.1.01.0010 - INSS S/FOLHA

52.748,43 D

5.1.1.01.0012 - FGTS

16.437,75 D

5.1.1.01.0014 - VALE TRANSPORTE

17.938,97 D

5.1.1.01.0015 - UNIFORMES E VESTUARIOS

4.838,50 D

5.1.1.01.0033 - ESTAGIARIOS

1.300,00 D

5.1.1.01.0034 - AJUDA DE CUSTO

29.723,42 D

5.1.1.01.0037 - PIS S/ FOLHA

343,92 D

5.1.1.01.0038 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

10,00 D

5.1.1.01.0050 - AUTONOMO IN 87

17.499,91 D

DESPESAS C/PESSOAL

344.756,02 D

## 5.1.1.02 - DESPESAS GERAIS

5.1.1.02.0001 - CONSERTOS E MANUTENÇÕES

1.280,00 D

5.1.1.02.0003 - TAXI E CONDUÇÕES

9.690,31 D

5.1.1.02.0004 - MAT. P/ MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO

2.260,34 D

5.1.1.02.0006 - SEGUROS DIVERSOS

1.573,22 D

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT**

8050 VIRACAO

CNPJ: 11.228.471/0001-78

FOLHA: 000003

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

5.1.1.02.0008 - TELEFONE E INTERNET	15.644,67 D
5.1.1.02.0009 - ENERGIA ELETRICA	2.578,16 D
5.1.1.02.0010 - AGUA E ESGOTOS	106,00 D
5.1.1.02.0011 - CORREIOS E TELEGRAFOS	40.210,57 D
5.1.1.02.0012 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	36.876,07 D
5.1.1.02.0013 - ASSINATURAS JORNAIS REVISTAS E TVS	12.065,00 D
5.1.1.02.0014 - DEPRECIACAO	409,23 D
5.1.1.02.0015 - HONORARIOS CONTABEIS	7.517,00 D
5.1.1.02.0016 - LANCHES E REFEICOES	8.156,53 D
5.1.1.02.0017 - PROVEDOR INTERNET	3.506,51 D
5.1.1.02.0018 - SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	607.713,79 D
5.1.1.02.0019 - ALUGUEIS	36.428,13 D
5.1.1.02.0020 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.481,76 D
5.1.1.02.0024 - CARTORIO/AUTENTICACOES	466,40 D
5.1.1.02.0026 - MANUTENÇÃO INFORMATICA	80,00 D
5.1.1.02.0028 - VIAGENS E ESTADIAS	54.461,71 D
5.1.1.02.0032 - SERVS.PREST.PESSOA FISICA	4.600,00 D
5.1.1.02.0034 - ALUGUEIS MAQS E EQUIPAMENTOS	1.924,60 D
5.1.1.02.0037 - DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	8.339,90 D
5.1.1.02.0039 - FEIRAS E EVENTOS	5.000,00 D
5.1.1.02.0041 - BENS DE PEQUENO PORTE	440,00 D
5.1.1.02.0045 - SERVIÇOS C/GRAFICA E EDITORAÇÃO	59.256,90 D
5.1.1.02.0047 - REEMBOLSO PROJETOS	12.445,82 D
5.1.1.02.0048 - PROJETOS ASSISTENCIAIS (BOLSA)	20.563,34 D
5.1.1.02.0050 - CAMISETAS	4.062,20 D
5.1.1.02.0051 - PIS	1.170,65 D
5.1.1.02.0052 - COFINS	1.236,84 D
5.1.1.02.0053 - ISS	2.763,81 D
5.1.1.02.0054 - IRRF	677,45 D
5.1.1.02.0085 - DISTRIBUIÇÃO DE REVISTAS	572,84 D
5.1.1.02.0200 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	5.723,31 D
5.1.1.02.0201 - DOACOES	2.300,00 D
5.1.1.02.0202 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.220,81 D
5.1.1.02.0203 - BENS DE PEQUENO VALOR	4.453,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>987.256,87 D</b>
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0001 - DESPESAS BANCARIAS	3.154,77 D
5.1.1.03.0002 - JUROS PASSIVOS	327,06 D
5.1.1.03.0005 - I.O.F	568,53 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.050,36 D</b>
5.1.1.04 - TAXAS E IMPOSTOS	
5.1.1.04.0003 - CONTRIBUICAO SINDICAL	2.294,11 D
5.1.1.04.0006 - MULTAS DE TRANSITO	170,22 D
<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>2.464,33 D</b>
5.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS	
5.1.1.05.0004 - OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	12,75 D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>12,75 D</b>

Total de DESPESAS

1.338.540,33 D



---

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT**

8050 VIRACAO

CNPJ: 11.228.471/0001-78

FOLHA: 000004

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

---

**(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL****263.775,43 C**

Outras Receitas/Despesas:

**(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES****263.775,43 C**

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

**(=) Total do SUPERÁVIT do Período:****263.775,43 C**

---

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

---

JULIANA ROCHA BARROSO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 274.067.968-89

---

GERALDO VIEIRA DE SOUZA

FUNÇÃO: SÓCIO

CPF: 846.604.308-04

TC/CRC: 1SP262977/O-5