BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0054 PROJETO PAZ RECUPERANDO JOVENS

CNPJ: 03.344.201/0001-02

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	ATIVO	99.091,83 D	16.254,70	18.349,41	96.997,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.320,25 D	15.555,70	18.349,41	526,54 D
1.1.1	DISPONIBILIDADE	3.320,25 D	15.555,70	18.349,41	526,54 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.911,20 D	100,00	2.000,00	11,20 D
(0000000001)	0001 - CAIXA (MATRIZ)	1.911,20 D	100,00	2.000,00	11,20 D
1.1.1.02	BANCOS	1.409,05 D	15.455,70	16.349,41	515,34 D
(0000000003)	0001 - BCO DO BRASIL-DOAÇÕES-C/C577-0 AG	110,12 D	2.100,00	2.634,05	423,93 C
(0000000004)	0002 - BCO DO BRASIL-SUB. PREF. ITAPUI-C/C40536	7,03 C	0,00	0,84	7,87 C
(0000000005)	0003 - BCO DO BRASIL-C/C 40376-8 - AG 6645	0,00	2.581,10	1.697,30	883,80 D
(0000000006)	0004 - BCO DO BRASIL-FILIAL BARIRI C/C626-2	738,54 D	1.400,00	2.164,86	26,32 C
(0000000007)	0005 - BCO DO BRASIL-SUB. PREF. BROTAS C/C 5606	0,00	3.616,00	3.282,15	333,85 D
(0000000008)	0006 - BCO DO BRASIL-SUB. PREF. BARIRI C/C 5609	567,42 D	5.758,60	6.570,21	244,19 C
1.3	ATIVO PERMANENTE	95.771,58 D	699,00	0,00	96.470,58 D
1.3.2	IMOBILIZADO	95.771,58 D	699,00	0,00	96.470,58 D
1.3.2.01	BENS	95.771,58 D	699,00	0,00	96.470,58 D
(0000000038)	0003 - VEICULOS	18.046,72 D	0,00	0,00	18.046,72 D
(0000000039)	0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.401,24 D	0,00	0,00	35.401,24 D
(0000000040)	0005 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.049,60 D	0,00	0,00	35.049,60 D
(0000000041)	0006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.274,02 D	699,00	0,00	7.973,02 D
2	PASSIVO	66.595,38 C	4.645,77	35.047,51	96.997,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.273,79 C	4.474,08	2.212,52	10.012,23 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	12.273,79 C	4.474,08	2.212,52	10.012,23 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	12.273,79 C	4.474,08	2.212,52	10.012,23 C
(0000000161)	0012 - D. R. SCURSONI - ME	0,00	69,90	699,00	629,10 C
(0000000163)	0014 - ADRIANO BUENO DA COSTA ME	1.072,00 C	0,00	0,00	1.072,00 C
(0000000167)	0018 - ERIKA ABURAD AFONSO BRUDER	2.000,00 C	500,00	0,00	1.500,00 C
(0000000175)	0026 - JORGE DIOLINO LOPES	6.426,34 C	783,70	0,00	5.642,64 C
(0000000176)	0027 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA JAU - ME	0,00	1.326,32	1.326,32	0,00
(0000000181)	0032 - BELLARI IND. E COM. LTDA ME	406,55 C	0,00	0,00	406,55 C
(0000000183)	0034 - C. H. LAZZARI - ME	617,90 C	205,96	0,00	411,94 C
(0000000184)	0035 - BARIPEDRAS COMERCIO DE PEDRAS LTDA	1.401,00 C	1.401,00	0,00	0,00
(0000000193)	0044 - KSOLDA COM. E IMPORTAÇÃO DE METAIS	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
(0000000196)	0047 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	187,20	187,20	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	54.321,59 C	171,69	32.834,99	86.984,89 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	54.321,59 C	171,69	32.834,99	86.984,89 C
2.4.1.04	SUPERAVIT OU (DEFICIT) ACUMULADOS	54.321,59 C	171,69	32.834,99	86.984,89 C
(0000000072)	0001 - SUPERAVITS ACUMULADOS	54.321,59 C	0,00	32.834,99	87.156,58 C
(0000000073)	0002 - DEFICITS ACUMULADOS	0,00	171,69	0,00	171,69 D
3	RECEITAS	130.344,78 C	140.610,78	10.266,00	0,00
3.1	RECEITAS BRUTAS	130.344,78 C	140.610,78	10.266,00	0,00
3.1.1	RECEITAS BRUTAS	130.344,78 C	140.610,78	10.266,00	0,00
3.1.1.01	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	130.344,78 C	140.610,78	10.266,00	0,00
(0000000075)	0001 - DOAÇÕES RECEBIDAS	78.394,78 C	83.610,78	5.216,00	0,00
(0000000076)	0002 - SUBVENÇÃO PREFEIRURA MUNICIPAL DE	12.000,00 C	12.000,00	0,00	0,00
(0000000077)	0003 - SUBVENÇÃO PREFEIRURA MUNICIPAL DE	29.150,00 C	31.800,00	2.650,00	0,00
(0000000078)	0004 - SUBVENÇÃO PREFEIRURA MUNICIPAL DE	10.800,00 C	13.200,00	2.400,00	0,00
5	DESPESAS	97.848,33 D	9.771,91	107.620,24	0,00
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	97.889,09 D	9.720,15	107.609,24	0,00
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	97.889,09 D	9.720,15	107.609,24	0,00
5.1.1.02	DESPESAS DE PESSOAL	10.722,48 D	75,30	10.797,78	0,00
(0000000099)	0010 - VIAGENS E REPRSENTAÇÕES	8.850,00 D	0,00	8.850,00	0,00
(0000000135)	0013 - AJUDA DE CUSTO A VOLUNTÁRIOS	793,00 D	0,00	793,00	0,00
(0000000199)	0014 - PEDAGIO	1.079,48 D	75,30	1.154,78	0,00
5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.868,17 D	1.813,65	20.681,82	0,00
(0000000102)	0001 - COMBUSTIVEIS	13.646,17 D	1.813,65	15.459,82	0,00

ESCRITORIO CONTABIL PALARO

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000056

0054 PROJETO PAZ RECUPERANDO JOVENS

DATA: 31/12/2011

CNPJ: 03.344.201/0001-02

PERÍODO: 12/2011 A 12/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000104)	0003 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	432,00 D	0,00	432,00	0,00
(0000000107)	0006 - ALUGUEIS	4.490,00 D	0,00	4.490,00	0,00
(0000000197)	0011 - HONORARIOS CONTÁBEIS	300,00 D	0,00	300,00	0,00
5.1.1.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	200,00 D	414,19	614,19	0,00
(0000000117)	0006 - IPVA	0,00	134,92	134,92	0,00
(0000000118)	0007 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	0,00	279,27	279,27	0,00
(0000000119)	0008 - MULTAS FISCAIS	200,00 D	0,00	200,00	0,00
5.1.1.05	UTILIDADES DE SERVIÇOS	64.055,96 D	7.034,86	71.090,82	0,00
(0000000121)	0001 - ENERGIA ELETRICA	8.355,29 D	1.374,39	9.729,68	0,00
(0000000122)	0002 - ÁGUA E ESGOTO	764,99 D	0,00	764,99	0,00
(0000000123)	0003 - TELEFONE	10.584,11 D	926,53	11.510,64	0,00
(0000000126)	0006 - MATERIAIS DE INFORMATICA	1.196,95 D	0,00	1.196,95	0,00
(0000000127)	0007 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	459,00 D	0,00	459,00	0,00
(0000000128)	0008 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	4.203,85 D	0,00	4.203,85	0,00
(0000000129)	0009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.705,50 D	0,00	2.705,50	0,00
(0000000130)	0010 - JORNAIS E REVISTAS	16,66 D	0,00	16,66	0,00
(0000000131)	0011 - LIVROS/CD'S E DVD'S	144,60 D	0,00	144,60	0,00
(0000000132)	0012 - MANUTENÇÃO E REPAROS NA ENTIDADE	15.322,67 D	0,00	15.322,67	0,00
(0000000133)	0013 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E	353,00 D	0,00	353,00	0,00
(0000000134)	0014 - MANUTENÇÃO EM VEICULOS	1.935,00 D	0,00	1.935,00	0,00
(0000000136)	0015 - GENEROS ALIMENTICIOS	11.644,36 D	4.486,74	16.131,10	0,00
(0000000137)	0016 - DESPESA DE POSTAGENS/CORREIOS	215,00 D	0,00	215,00	0,00
(0000000138)	0017 - MEDICAMENTOS	2.883,54 D	0,00	2.883,54	0,00
(0000000139)	0018 - MATERIAIS DESCARTÁVEIS	76,00 D	0,00	76,00	0,00
(0000000140)	0019 - IMPRESSOS	230,44 D	0,00	230,44	0,00
(0000000141)	0020 - INTERNET	300,00 D	60,00	360,00	0,00
(0000000149)	0021 - MATERIAL DE CONSUMO	605,00 D	0,00	605,00	0,00
(0000000151)	0023 - GÁS	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00
(0000000198)	0024 - BENS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO VALOR	0,00	187,20	187,20	0,00
(0000000200)	0025 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS/INFORMATICA	400,00 D	0,00	400,00	0,00
5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	4.042,48 D	382,15	4.424,63	0,00
(0000000143)	0001 - JUROS PASSIVOS	481,23 D	86,03	567,26	0,00
(0000000144)	0002 - JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	3.561,25 D	296,12	3.857,37	0,00
5.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	40,76 C	51,76	11,00	0,00
5.2.1	GANHOS	40,76 C	51,76	11,00	0,00
5.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	40,76 C	51,76	11,00	0,00
(0000000146)	0001 - JUROS ATIVOS	10,00 D	0,00	10,00	0,00
(0000000147)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	50,76 C	51,76	1,00	0,00
6	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	140.404,23	140.404,23	0,00
6.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	140.404,23	140.404,23	0,00
6.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	140.404,23	140.404,23	0,00
6.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	140.404,23	140.404,23	0,00
(0000000152)	0001 - RESULTADO DO PERIODO	0,00	140.404,23	140.404,23	0,00

Total do	ATIVO	96.997,12D	Total do	PASSIVO	96.997,12C
Total de	DESPESAS	0,00	Total de	RECEITAS	0,00
Total de	CUSTO	0,00			
	Somatórias	96.997,12 D			96.997,12C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0054 PROJETO PAZ RECUPERANDO JOVENS

DATA: 31/12/2011

CNPJ: 03.344.201/0001-02

PERÍODO: 12/2011 A 12/2011

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 0,00

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

PROJETO PAZ RECUPERANDO JOVENS
DURVAL FLORENTINO FILHO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 13.340.282
CPF: 046.373.968-08

JULIANE DE SOUZA PALARO RAMOS
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 326.726.458-84
CT/CRC: 1SP261899/O-2