

## BALANCETE ANALITICO

RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ/CPF: 13.260.697/0001-81 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2012 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	16.195,94	8.837,50	13.111,45	11.921,99
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	16.195,94	8.837,50	13.111,45	11.921,99
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	16.195,94	8.837,50	13.111,45	11.921,99
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	16.195,94	8.837,50	13.111,45	11.921,99
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	16.195,94	8.837,50	13.111,45	11.921,99
2	PASSIVO.....	0,00	0,00	11.921,99	11.921,99
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	0,00	0,00	11.921,99	11.921,99
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	11.921,99	11.921,99
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	0,00	0,00	11.921,99	11.921,99
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	0,00	0,00	11.921,99	11.921,99
9	CONTAS DE RESULTADO.....	16.195,94	272.934,63	256.738,69	0,00
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	121.074,09	129.911,59	8.837,50	0,00
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	121.074,09	129.911,59	8.837,50	0,00
9.01.01.01	PRESTACAO DE SERVICOS.....	121.074,09	129.911,59	8.837,50	0,00
9.01.01.01-0003	DOACOES (CARNES).....	4.354,00	4.629,00	275,00	0,00
9.01.01.01-0004	DOACOES (DINHEIRO).....	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9.01.01.01-0005	DOACOES (DIVERSAS).....	13.218,45	13.218,45	0,00	0,00
9.01.01.01-0006	SUBVENCAO MUNICIPAL CAMPOS N P	4.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00
9.01.01.01-0007	EVENTOS.....	11.919,00	12.346,50	427,50	0,00
9.01.01.01-0008	CONTRIBUICOES DOS INTERNOS....	74.523,16	81.168,16	6.645,00	0,00
9.01.01.01-0009	DOACOES ESPONTANEAS.....	9.559,00	10.049,00	490,00	0,00
9.01.01.01-0010	RENDIMENTO DE APLICACOES.....	100,48	100,48	0,00	0,00
9.01.01.01-0012	SUBVENCAO MUNICIPAL LUPERCIO..	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
9.03	CUSTOS GERAIS.....	290,00	0,00	290,00	0,00
9.03.03	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS..	290,00	0,00	290,00	0,00
9.03.03.04	GASTOS GERAIS S/SERVICOS.....	290,00	0,00	290,00	0,00
9.03.03.04-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	290,00	0,00	290,00	0,00
9.04	DESP.COMERCIAIS OPERACIONAIS..	104.588,15	13.111,45	117.699,60	0,00
9.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	73.478,04	11.005,86	84.483,90	0,00
9.04.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	73.478,04	11.005,86	84.483,90	0,00
9.04.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	40.215,69	7.279,42	47.495,11	0,00
9.04.01.01-0013	FGTS.....	3.210,34	500,92	3.711,26	0,00
9.04.01.01-0022	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS...	30,00	0,00	30,00	0,00
9.04.01.01-0042	GPS.....	13.420,05	2.805,52	16.225,57	0,00
9.04.01.01-0043	SERVICOS GERAIS.....	16.063,25	420,00	16.483,25	0,00
9.04.01.01-0044	RETIRADAS.....	538,71	0,00	538,71	0,00
9.04.02	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....	31.110,11	2.105,59	33.215,70	0,00
9.04.02.01	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....	31.110,11	2.105,59	33.215,70	0,00
9.04.02.01-0001	ALUGUEIS.....	560,00	0,00	560,00	0,00
9.04.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	2.516,73	238,35	2.755,08	0,00
9.04.02.01-0003	TELEFONES.....	412,14	37,00	449,14	0,00
9.04.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	43,03	0,00	43,03	0,00
9.04.02.01-0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	1.202,00	405,00	1.607,00	0,00
9.04.02.01-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	290,00	0,00	290,00	0,00
9.04.02.01-0012	FRETES E CARRETOS.....	396,00	0,00	396,00	0,00
9.04.02.01-0013	MATERIAL DE CONSUMO.....	25.111,39	1.425,24	26.536,63	0,00
9.04.02.01-0016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	150,00	0,00	150,00	0,00
9.04.02.01-0021	TARIFAS BANCOS.....	428,82	0,00	428,82	0,00
9.12	FECHAMENTO DE BALANCO.....	0,00	129.911,59	129.911,59	0,00
9.12.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	129.911,59	129.911,59	0,00
9.12.01.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	129.911,59	129.911,59	0,00
9.12.01.01-0001	RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO...	0,00	129.911,59	129.911,59	0,00
	TOTAIS.....		-109.152,10	-109.152,10	

# DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ/CPF: 13.260.697/0001-81 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2012 Folha: 0001

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	129.911,59	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.....	129.911,59	
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	129.911,59	
9.01.01.03-0003	DOACOES (CARNES).....	4.629,00	
9.01.01.03-0004	DORCOES (DINHEIRO).....	1.000,00	
9.01.01.03-0005	DORCOES (DIVERSAS).....	13.218,45	
9.01.01.03-0006	SUBVENCAO MUNICIPAL CAMPOS N P.....	5.000,00	
9.01.01.03-0007	EVENTOS.....	12.346,50	
9.01.01.03-0008	CONTRIBUICOES DOS INTERNOS.....	81.168,16	
9.01.01.03-0009	DOACOES ESPONTANEAS.....	10.049,00	
9.01.01.03-0010	RENDIMENTO DE APLICACOES.....	100,48	
9.01.01.03-0012	SUBVENCAO MUNICIPAL LUPERCIO.....	2.400,00	
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	129.911,59	100,00%
9.03	CUSTOS GERAIS.....	290,00	0,22%
9.03.03	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS.....	290,00	
9.03.03.04	GASTOS GERAIS S/SERVICOS.....	290,00	
9.03.03.04-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES.....	290,00	
	SUPERAVIT BRUTO.....	129.621,59	99,78%
9.04	DESP.COMERCIAIS OPERACIONAIS.....	117.699,60	90,60%
9.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	84.483,90	
9.04.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	84.483,90	
9.04.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	47.495,11	
9.04.01.01-0013	FGTS.....	3.711,26	
9.04.01.01-0022	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS.....	30,00	
9.04.01.01-0042	GPS.....	16.225,57	
9.04.01.01-0043	SERVICOS GERAIS.....	16.483,25	
9.04.01.01-0044	RETIRADAS.....	538,71	
9.04.02	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS.....	33.215,70	
9.04.02.01	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS.....	33.215,70	
9.04.02.01-0001	ALUGUEIS.....	560,00	
9.04.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	2.755,08	
9.04.02.01-0003	TELEFONES.....	449,14	
9.04.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	43,03	
9.04.02.01-0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.607,00	
9.04.02.01-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES.....	290,00	
9.04.02.01-0012	FRETES E CARRETOS.....	396,00	
9.04.02.01-0013	MATERIAL DE CONSUMO.....	26.536,63	
9.04.02.01-0016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	150,00	
9.04.02.01-0021	TARIFAS BANCOS.....	428,82	
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....	11.921,99	9,18%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....	11.921,99	9,18%
	SUPERAVIT DO EXERCICIO.....	11.921,99	9,18%

\*\*\*\*\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*\*\*\*\*

