

Consolidaço: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2011

<b>ATIVO</b>	<b>106.297,70</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.080,74</b>
DISPONIVEL	57.080,74
CAIXA	15.255,75
Caixa Geral	15.255,75
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	41.824,99
Bco do Brasil c/11263-1 - Livre	8.505,65
Bco do Brasil c/c 20458-7 - Captaço	130,37
Bco do Brasil c/c 20093-X - Abridadas	19.155,52
Bco do Brasil c/c 20287-8 - Inclusão	8.031,54
Bco do Brasil c/c 23258-0 - Pinhais	6.001,91
<b>ATIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	<b>49.216,96</b>
IMOBILIZADO	49.216,96
BENS MÓVEIS	49.216,96
Moveis e Utensílios	40.381,40
(-) Deprec s/Moveis e Utensílios	-386,09
Computadores e Periféricos	9.792,90
(-)Deprec Acum s/Comput e Perif	-571,25
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>106.297,70</b>

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2011

<b>PASSIVO</b>	<b>106.297,70</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.820,04</b>
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.975,57
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	7.305,46
Salários a Pagar	7.305,46
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.880,50
INSS a recolher	13.499,53
FGTS a recolher	2.640,22
PIS a recolher	251,83
IRRF a recolher	144,36
Taxas Diversas a recolher	344,56
OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	6.789,61
RPAs a pagar	6.509,65
ISS a recolher	279,96
OUTRAS CONTAS A PAGAR	844,47
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	844,47
Abalise Serviços Ltda	740,00
G5 Sist Integrado Segurança Ltda	104,47
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	<b>74.477,66</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	74.477,66
RESULTADOS ACUMULADOS	74.477,66
Superávits/Déficits Acumulados	74.477,66
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>106.297,70</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2011, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 106.297,70 (cento e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta centavos).

MARIA APARECIDA DE LUNA PEDROSA  
PRESIDENTE  
CPF 185.261.449-87

  
ELISETE DE CARVALHO BAZZO  
TEC CONTABIL  
CRC PR-027862/O-1

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2011 a 12/2011

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>331.814,65</b>
RECEITAS GERAIS	331.814,65
RECEITAS DE CONVÊNIO FAS	155.940,81
FAS - Captação	65.263,50
FAS - Inclusão	39.440,00
FAS - Abrigadas	39.801,60
PM - Pinhais	11.435,71
RECEITAS DIVERSAS	175.873,84
Contribuições	34.111,50
Doações	51.622,66
Cursos	58.578,78
Bazar	31.560,90
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>331.814,65</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>331.814,65</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>386.436,16</b>
DESPESAS GERAIS	385.674,53
DESPESAS COM EMPREGADOS	59.652,53
Salários	34.987,24
Previdência Social	9.786,51
FGTS	3.352,81
PIS s/II Pagamento	385,31
Férias	2.791,11
13º Salário	3.149,00
Segurança/Medicina do Trabalho	30,00
Vale Transporte	1.986,20
(-) Recuperação de Despesas	-878,25
RPA	3.385,50
Prev Social s/RPAs	677,10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.642,88
Serviços Prestados p/Terceiros	5.736,00
Água, Luz e Telefone	7.780,20
Correios e Internet	326,15
Emolumentos e Gastos Legais	468,10
Impressos e Mat Expediente	2.694,97
Limpeza e Conservação	3.058,48
Transportes	648,00
Desp c/Informática	996,60
Copa, Cozinha e Refeitório	1.944,55
Manutenção e Reparos	3.407,79
Materiais p/Ofícinas	5.047,79
Estágios	4.193,34
Cursos	15.871,34
Aluguel	40.206,10
Segurança e Vigilância	1.379,70
Despesas c/Projetos	83,00
Multas Diversas	2.843,43
Depreciação e Amortização	957,34
DESP CONV FAS CAPTAÇÃO	125.992,37
Salários	29.454,43
Previdência Social	10.212,98
FGTS	3.195,86
PIS	373,34
Férias	3.744,55
13º Salário	3.934,50
RPA	62.981,05
Previdência Social - RPA	12.595,99
(-)Recuperação Despesas	-500,33
DESP CONV FAS - INCLUSÃO	27.689,14
Salários	7.700,00
Previdência Social	1.963,50
FGTS	616,00
PIS	77,00
RPA	14.444,00
Previdência Social - RPA	2.888,64
DESP CONV FAS - ABRIGADAS	40.953,17
Salários	7.700,00
Previdência Social	1.963,50
FGTS	616,00
PIS	77,00
RPA	25.497,30

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2011 a 12/2011

Previdência Social - RPA	5.099,37
DESP CONV PM PINHAIS	33.657,58
Salários	1.915,20
Previdência Social	919,09
FGTS	288,34
PIS	36,04
Férias	1.596,00
13º Salário	997,50
RPA	23.254,60
Previdência Social - RPA	4.650,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	86,86
Outros Impostos e Taxas	68,53
Sindicato e Associações	18,33
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.063,57</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	2.063,57
RECEITAS FINANCEIRAS	2.063,57
Rend Aplic Financeiras	2.063,57
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.825,20</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	2.825,20
DESPESAS FINANCEIRAS	2.825,20
Despesas Bancárias	2.386,87
Juros Passivos	458,33
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-54.621,51</b>
<b>RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-54.621,51</b>
<b>RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-54.621,51</b>
<b>LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>
<b>PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>54.621,51</b>

MARIA APARECIDA DE LUNA PEDROSA  
PRESIDENTE  
CPF 185.261.449-87


  
ELISETE DE CARVALHO BAZZO  
TEC CONTABIL  
CRC PR-027862/O-1

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2011

Saldo inicial de superávits acumulados	129.099,17
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	129.099,17
Reversão de reservas	0,00
Déficit líquido do exercício	-54.621,51
Destinação do superávit	0,00
Saldo final de superávits acumulados	74.477,66
Dividendos por ação do capital social	0,00

MARIA APARECIDA DE LUNA PEDROSA  
PRESIDENTE  
CPF 185.261.449-87

  
ELISETE DE CARVALHO BAZZO  
TEC CONTABIL  
CRC PR-027862/O-1