

Balancete Analítico

Folha: 00002

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL IRMÃO PALMINHA (0899)

CNPJ/CPF: 06.136.011/0001-80

End.: AVENIDA ROBERT KENNEDY 1415-JARDIM BEATRIZ-PLANALTO

Município: São Bernardo do Campo UF: SP

Emitido em: 12/03/2009

Período: Julho a Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	CC.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
10000		100000	ATMO		115.129,05	57.829,99	55.437,81	117.521,23
11000		110000	ATIVOCIRCULANTE		85.775,26	57.829,99	52.945,29	90.659,96
11100		110100	DIPONIVEL		717,50	13.694,79	13.770,25	642,04
11101		110101	CAIXA		717,50	13.694,79	13.770,25	642,04
11200		110200	BANCOCONTAMOVIMENTO		1.757,76	42.545,20	37.585,04	6.717,92
11211		110211	CAIXAECONOMICAFEDERAL600-6		215,87	32.313,40	25.830,48	6.698,79
11212		110212	CAIXAECONOMICAFEDERAL189-6		1.536,89	10.210,80	11.728,56	19,13
11213		110213	CAIXAECONOMICAFEDERAL481-0		5,00	21,00	26,00	0,00
11700		110700	OUTROSCRÉDITOS		83.300,00	0,00	0,00	83.300,00
11710		110710	FRAT.ASSIST.SEARADELUZ		83.300,00	0,00	0,00	83.300,00
11800		110800	ESTOQUES		0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
11809		110809	MERCADORIADETERCEIROS		0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
13000		130000	ATIVOPERMANENTE		29.353,79	0,00	2.492,52	26.861,27
13200		130200	IMOBILIZADO		29.353,79	0,00	0,00	29.353,79
13204		130204	MOVEISEUTENSILIOS		8.156,79	0,00	0,00	8.156,79
13205		130205	MAQUINASEEQUIPAMENTOS		700,00	0,00	0,00	700,00
13206		130206	EQUIPAMENTODEINFORMATICA		20.497,00	0,00	0,00	20.497,00
13300		130300	(-)DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES		0,00	0,00	2.492,52	-2.492,52
13304		130304	(-)DEPRECMOVEISEUTENSILIOS		0,00	0,00	413,65	-413,65
13305		130305	(-)DEPRECCMAQUINASEEQUIP		0,00	0,00	29,15	-29,15
13306		130306	(-)DEPRECEQUIPDEINFORMAT		0,00	0,00	2.049,72	-2.049,72

Balancete Analítico

Folha: 00003

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL IRMÃO PALMINHA (0899)

CNPJ/CPF: 06.136.011/0001-80

End.: AVENIDA ROBERT KENNEDY 1415-JARDIM BEATRIZ-PLANALTO

Município: São Bernardo do Campo UF: SP

Emitido em: 12/03/2009

Período: Julho a Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		200000	PASSIVO		115.129,05	24.058,21	33.901,17	124.972,01
21000		210000	PASSIVO CIRCULANTE		1.542,69	22.698,96	23.133,42	1.977,15
21200		210200	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS		0,00	39,32	51,37	12,05
21208		210208	PIS A RECOLHER		0,00	39,32	51,37	12,05
21300		210300	OBRIGAÇÃO TRABALHISTA E PREV		0,00	9.019,98	10.965,95	1.945,97
21301		210301	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	5.137,40	5.137,40	0,00
21308		210308	PROVISÃO PARA FÉRIAS		0,00	0,00	720,31	720,31
21309		210309	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		0,00	528,18	528,18	0,00
21310		210310	INSS A RECOLHER		0,00	2.987,60	4.080,71	1.093,11
21311		210311	FGTS A RECOLHER		0,00	326,64	423,04	96,40
21313		210313	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		0,00	40,16	40,16	0,00
21314		210314	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR		0,00	0,00	36,15	36,15
21400		210400	OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.542,69	13.639,66	12.116,10	19,13
21411		210411	ALUGUEIS A PAGAR		0,00	1.905,30	1.905,30	0,00
21412		210412	CONVENIO SEDESC		1.542,69	11.734,36	10.210,80	19,13
22000		220000	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		62.478,48	1.359,25	10.767,75	71.886,98
22100		220100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		62.478,48	1.359,25	10.767,75	71.886,98
22110		220110	FRAT. ASSIST. SEARA DE LUZ		62.478,48	1.359,25	10.767,75	71.886,98
24000		240000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.107,88	0,00	0,00	51.107,88
24500		240500	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		51.107,88	0,00	0,00	51.107,88
24502		240502	(-) PREJUÍZO EXERC. ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
24503		240503	LUCRO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24507		240507	SUPERÁVITEXERC. ANTERIORES		57.372,29	0,00	0,00	57.372,29
24510		240510	RESULTADO DO PERÍODO		-6.264,41	0,00	0,00	-6.264,41

Balancete Analítico

Folha: 00004

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL IRMÃO PALMINHA (0899)

CNPJ/CPF: 06.136.011/0001-80

End.: AVENIDA ROBERT KENNEDY 1415 - JARDIM BEATRIZ - PLANALTO

Município: São Bernardo do Campo UF: SP

Emitido em: 12/03/2009

Período: Julho a Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	CC.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
30000		300000	RECEITAS		0,00	495,00	63.721,03	63.226,03
31000		310000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	495,00	63.721,03	63.226,03
31100		310100	RECEITA BRUTA		0,00	495,00	63.715,23	63.220,23
31108		310108	RECEITAS DE DOAÇÕES		0,00	495,00	24.868,18	24.373,18
31112		310112	EVENTOS		0,00	0,00	38.847,05	38.847,05
31300		310300	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	5,80	5,80
31305		310305	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS		0,00	0,00	5,80	5,80

Balancete Analítico

Folha: 00005

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL IRMÃO PALMINHA (0899)

CNPJ/CPF: 06.136.011/0001-80

End.: AVENIDA ROBERT KENNEDY 1415-JARDIM BEATRIZ-PLANALTO

Município: São Bernardo do Campo UF: SP

Emitido em: 12/03/2009

Período: Julho a Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	CC.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
50000		500000	DESPEAS		0,00	71.694,51	1.017,70	70.676,81
51000		510000	DESPEAS OPERACIONAIS		0,00	71.694,51	1.017,70	70.676,81
51200		510200	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	70.913,22	1.017,70	69.895,52
51201		510201	SALÁRIO SE ORDENADOS		0,00	4.820,00	602,00	4.218,00
51203		510203	13º SALÁRIO		0,00	941,90	126,50	815,40
51204		510204	FÉRIAS		0,00	535,55	0,00	535,55
51206		510206	INSS		0,00	3.869,38	0,00	3.869,38
51207		510207	FGTS		0,00	498,04	0,00	498,04
51208		510208	VALE TRANSPORTE		0,00	2.601,00	289,20	2.311,80
51211		510211	CESTA BÁSICA		0,00	10,00	0,00	10,00
51214		510214	SEGURO ACIDENTE TRABALHO		0,00	39,32	0,00	39,32
51215		510215	FORMAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	95,00	0,00	95,00
51220		510220	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA-PF		0,00	13.418,12	0,00	13.418,12
51222		510222	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	15,02	0,00	15,02
51223		510223	IMPRESSOS GRÁFICOS		0,00	460,00	0,00	460,00
51224		510224	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		0,00	40,34	0,00	40,34
51227		510227	MANUTENÇÃO CONSERV. INSTALAÇÕES		0,00	400,00	0,00	400,00
51228		510228	MANUT. CONSERV. MOVEIS E UTENSIL		0,00	50,00	0,00	50,00
51231		510231	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	408,44	0,00	408,44
51232		510232	ÁGUA		0,00	435,34	0,00	435,34
51233		510233	TELEFONES		0,00	1.132,49	0,00	1.132,49
51234		510234	INTERNET		0,00	30,00	0,00	30,00
51235		510235	CORREIOS		0,00	56,10	0,00	56,10
51237		510237	REPRODUÇÕES-XEROX		0,00	18,40	0,00	18,40
51239		510239	BRINDES E PRESENTES		0,00	160,00	0,00	160,00
51243		510243	ALUGUEL		0,00	3.064,00	0,00	3.064,00
51246		510246	CONFRATERNIZAÇÕES		0,00	88,30	0,00	88,30
51248		510248	FARMÁCIA E DROGARIA		0,00	41,30	0,00	41,30
51250		510250	GÁS		0,00	60,00	0,00	60,00
51251		510251	DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES		0,00	2.492,52	0,00	2.492,52
51254		510254	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	1.216,92	0,00	1.216,92
51255		510255	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		0,00	230,00	0,00	230,00
51259		510259	DESPEAS DIVERSAS		0,00	433,57	0,00	433,57
51265		510265	ALIMENTAÇÃO		0,00	5.596,27	0,00	5.596,27
51266		510266	REALIZAÇÃO DE EVENTOS		0,00	27.655,90	0,00	27.655,90
51300		510300	DESPEAS TRIBUTARIAS		0,00	481,88	0,00	481,88
51301		510301	IPTU		0,00	381,15	0,00	381,15
51303		510303	PIS		0,00	60,73	0,00	60,73
51314		510314	CONTRIB. D. CLASSE		0,00	40,00	0,00	40,00
51400		510400	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	299,41	0,00	299,41
51401		510401	DESPEAS BANCARIAS		0,00	291,31	0,00	291,31
51404		510404	JUROS PASSIVOS		0,00	0,16	0,00	0,16
51407		510407	IOF		0,00	7,94	0,00	7,94

Balancete Analítico

Folha: 00006

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL IRMÃO PALMINHA (0899)

CNPJ/CPF: 06.136.011/0001-80

End.: AVENIDA ROBERT KENNEDY 1415 - JARDIM BEATRIZ - PLANALTO

Município: São Bernardo do Campo

UF: SP

Emitido em: 12/03/2009

Período: Julho a Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	CC.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	-----	---------------	-------------	--------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	117.521,23D
PASSIVO	124.972,01C
DESPESAS	70.676,81D
RECEITAS	63.226,03C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>7.450,78D</i>