

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2010** *
* * * * *

MARILIA TRANSPARENTE

ENDEREÇO : RUA CARLOS GOMES, 167 - SALA 41-4 ANDAR
CEP/BAI./CID. : 17501-000 / BARBOSA / MARILIA - SP
TELEFONE : (01)3414-1444
I.MUN.CCM : 42672
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 08.462.288/0001-28
ATIVIDADE : ATIV DE ASSOC.DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
C.N.A.E : 9499-5/00
CARTÓRIO : REGISTRO CIVIL reg : 4668
de : 16/11/2006 Livro : Folha :

ESCRITORIO CONTABIL GÉLAMO
ADALBERTO PABLO S. GELAMO
AV REPUBLICA 360
MARILIA (14)3433-4456
pablogelamo@mafel.com.br

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2010 Folha: 0002

ESCRITORIO CONTABIL GÉLAMO

F.Social: MARILIA TRANSPARENTE

I.E: ISENTO

CNPJ: 08.462.288/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.005-2	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS...	191.059,73			
	soma do grupo.....		191.059,73		
	total dos grupos.....			191.059,73	100,00 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS				
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS				
424.028-6	LANCHES E REFEIÇÕES...	-433,65			
	soma do grupo.....		-433,65		
	total dos grupos.....			-433,65	-0,23 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....			190.626,08	99,77 %
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-7.816,10			
455.010-2	ATM - MULTAS/JUROS...	-82,16			
455.011-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-3.550,34			
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-492,94			
455.999-1	JUROS DE MORA...	-29,20			
	soma do grupo.....		-11.970,74		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-8.452,75			
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	-50,55			
456.022-1	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES.....	-508,44			
456.023-0	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-432,60			
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-605,62			
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-1.763,00			
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS.....	-13.151,00			
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-2.767,36			
456.033-7	REFEIÇÕES E LANCHES.....	-2.129,37			
456.034-5	TELEFONE.....	-5.073,17			
456.037-0	Despesas c/ Serviços Prestados...	-7.343,47			
456.039-6	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA...	-41.403,26			
456.044-2	DESPESAS COM INFORMÁTICA...	-1.528,90			
456.045-0	DESPESAS COM INTERNET...	-923,73			
456.052-3	SERVIÇOS PREST.PESSOA FÍSICA...	-17.942,03			
456.053-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE...	-29.969,89			
456.054-0	DESPESAS C/ CARTÓRIO...	-13,34			
456.055-8	MATERIAL DE ESCRITÓRIO...	-999,05			
456.063-9	MATERIAL COPA E COZINHA...	-507,00			
456.065-5	TAXAS E EMOLUMENTOS...	-23,70			
456.075-2	ENCADERNAÇÃO E REGISTRO DE LIVROS...	-138,00			
456.076-0	CONDOMÍNIO...	-1.368,40			
456.091-4	DESPESA C/ CARTÃO DE CRÉDITO...	-1.429,67			
456.115-5	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS...	-9.000,00			
456.118-0	BENS DE NATUREZA PERMANENTE...	-299,00			
	soma do grupo.....		-147.823,30		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.005-7	TAXA DE LICENÇA P/INSTALAÇÃO E FUNCIONAM.	-9,00			
457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-100,78			
457.015-4	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS...	-19,00			
457.016-2	CUSTAS PROCESSUAIS...	-112,45			
	soma do grupo.....		-241,23		
	total dos grupos.....			-160.035,27	-83,76 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
	transporte.....			30.590,81	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2010 Folha: 0003

ESCRITORIO CONTABIL GÉLAMO

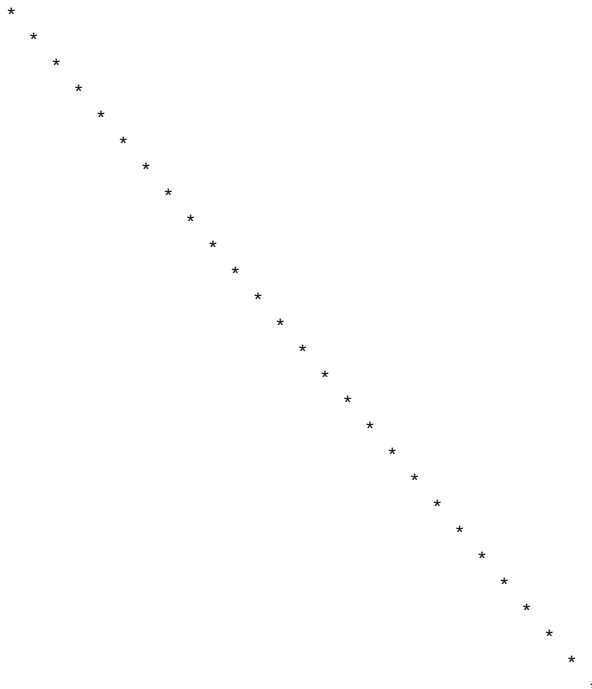
F.Social: MARILIA TRANSPARENTE

I.E: ISENTO

CNPJ: 08.462.288/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....		30.590,81	
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-10.269,76		
460.007-0	FÉRIAS.....	-1.303,61		
460.010-0	13o. SALÁRIO.....	-977,71		
460.015-0	INSS.....	-2.609,40		
460.017-7	FGTS.....	-1.004,08		
460.029-0	INSS - TERCEIROS...	-564,83		
	soma do grupo.....		-16.729,39	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.032-1	XEROX / CÓPIAS DOCTOS...	-28,50		
462.035-6	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO...	-3.928,53		
462.037-2	CORREIOS E TELÉGRAFOS...	-32,85		
462.040-2	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS...	-10.500,00		
462.042-9	CONFRATERNIZAÇÕES...	-930,00		
	soma do grupo.....		-15.419,88	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS			
464.011-0	MULTAS E JUROS...	-10,24		
	soma do grupo.....		-10,24	
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS			
465.009-3	IOF...	-1.117,22		
	soma do grupo.....		-1.117,22	
	total dos grupos.....		-33.276,73	-17,42 %
	DÉFICIT.....		-2.685,92	-1,41 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,90		
	soma do grupo.....		0,90	
	total dos grupos.....		0,90	0,00 %
	DÉFICIT.....		-2.685,02	-1,41 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2010 Folha:0005

ESCRITORIO CONTABIL GÉLAMO

F.Social: MARILIA TRANSPARENTE

I.E: ISENTA

CNPJ: 08.462.288/0001-28

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.049-4	FATEC MARILIA INFORMATICA LTDA ME...	36,00		
230.113-0	EWALSET GRÁFICA EDIT. LTDA.-ME...	134,00		
230.695-6	MUNDO DAS LOUÇAS MARILIA LTDA...	86,02		
230.696-4	COPIADORA CAMPOS ART & DESIGN LTDA - ME...	854,00		
230.720-0	JOAO DE FREITAS JUNIOR BAURU ME...	1.192,50		
230.949-1	TARGET PAINEIS LTDA ME...	2.250,00		
231.267-0	B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO...	239,20		
231.283-2	SOLANGE A DOS S. I. OLIVEIRA ME...	96,67		
231.292-1	CARLOS EDUARDO BOTINO...	109,21		
231.462-2	EUFRASIO FOTOACABAMENTO MARILIA - EPP...	36,23		
231.463-0	P.H.M COERCIO FOTO - ME...	69,00		
231.464-9	TITO BAIÁ DA SILVA - ME...	130,00		
	soma do grupo.....		5.232,83	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			5.232,83
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
240.016-2	BANCO REAL S/A - CONTA GARANTIDA...	28.838,52		
	soma do grupo.....		28.838,52	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			28.838,52
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	410,63		
	soma do grupo.....		410,63	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	143,40		
249.012-9	INSS A RECOLHER...	1.618,09		
249.017-0	PIS S/FOLHA A RECOLHER...	56,50		
	soma do grupo.....		1.817,99	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			2.228,62
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			36.299,97
	TOTAL DO PASSIVO.....			36.299,97
280.002-0	PASSIVO A DESCOBERTO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERÁVIT DE DEZEMBRO.....	1.078,56		
	soma do grupo.....		1.078,56	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			1.078,56
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.316-3	(-) DÉFICIT DE DEZEMBRO.....	-12.012,26		
	soma do grupo.....		-12.012,26	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-12.012,26
	TOTAL DO PASSIVO A DESCOBERTO.....			-10.933,70
	TOTAL DO PASSIVO + PASSIVO A DESCOBERTO.....			25.366,27

*

*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2010 Folha:0006

ESCRITORIO CONTABIL GÉLAMO

F.Social: MARILIA TRANSPARENTE

I.E: ISENTA

CNPJ: 08.462.288/0001-28

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Déficit Líquido do Exercício.....	2.685,02
TOTAL DOS RECURSOS.....	= -2.685,02
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	= -2.685,02

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****25.366,27
(Vinte e Cinco Mil, Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

MARILIA , 31 de Dezembro de 2010

Nome: OSVALDO MARTINS DE OLIVEIRA
Qualificação: Presidente
CPF: 151.977.608-00 RG: 3.160.499

ADALBERTO PABLO DOS SANTOS GELAMO
Contador - CRC: 1SP155604/O-0