

**BALANCETE ANALITICO**

RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ/CPF: 13.260.697/0001-81 I.E.: ISENT0

DEZEMBRO/2011 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	9.739,96	5.879,75	15.619,71	0,00
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	9.739,96	5.879,75	15.619,71	0,00
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	9.739,96	5.879,75	15.619,71	0,00
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	9.739,96	5.879,75	15.619,71	0,00
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	9.739,96	5.879,75	15.619,71	0,00
9	CONTAS DE RESULTADO.....	9.739,96	15.619,71	5.879,75	0,00
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	66.324,96	500,00	5.879,75	71.704,71
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.....	66.324,96	500,00	5.879,75	71.704,71
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	66.324,96	500,00	5.879,75	71.704,71
9.01.01.03-0003	DOACOES (CARNES).....	5.173,81	0,00	970,00	6.143,81
9.01.01.03-0005	DOACOES (DIVERSAS).....	955,00	0,00	0,00	955,00
9.01.01.03-0006	SUBVENCAO MUNICIPAL CAMPOS N P	1.500,00	500,00	0,00	1.000,00
9.01.01.03-0007	EVENTOS.....	16.260,55	0,00	0,00	16.260,55
9.01.01.03-0008	CONTRIBUICOES DOS INTERNOS.....	10.235,00	0,00	2.993,00	13.228,00
9.01.01.03-0009	DOACOES ESPONTANEAS.....	28.986,00	0,00	1.916,75	30.902,75
9.01.01.03-0010	RENDIMENTO DE APLICACOES.....	163,60	0,00	0,00	163,60
9.01.01.03-0011	VENDAS MATERIAIS DOADOS.....	2.451,00	0,00	0,00	2.451,00
9.01.01.03-0012	SUBVENCAO MUNICIPAL LUPERCIO..	600,00	0,00	0,00	600,00
9.04	DESP.COMERCIAIS OPERACIONAIS..	56.585,00	15.119,71	0,00	71.704,71
9.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	20.565,15	6.469,64	0,00	27.034,79
9.04.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	20.565,15	6.469,64	0,00	27.034,79
9.04.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	15.088,05	4.469,15	0,00	19.557,20
9.04.01.01-0003	FERIAS.....	200,43	0,00	0,00	200,43
9.04.01.01-0013	FGTS.....	673,55	0,00	0,00	673,55
9.04.01.01-0042	GPS.....	4.603,12	2.000,49	0,00	6.603,61
9.04.02	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....	36.019,85	8.650,07	0,00	44.669,92
9.04.02.01	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....	36.019,85	8.650,07	0,00	44.669,92
9.04.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	1.773,43	323,57	0,00	2.097,00
9.04.02.01-0003	TELEFONES.....	107,62	36,00	0,00	143,62
9.04.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	0,00	10,00	0,00	10,00
9.04.02.01-0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	110,00	0,00	0,00	110,00
9.04.02.01-0011	JORNAIS E REVISTAS.....	6,75	0,00	0,00	6,75
9.04.02.01-0013	MATERIAL DE CONSUMO.....	33.755,79	8.280,50	0,00	42.036,29
9.04.02.01-0016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	50,00	0,00	0,00	50,00
9.04.02.01-0021	TARIFAS BANCOS.....	216,26	0,00	0,00	216,26
	TOTAIS.....		5.379,75	5.379,75	

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Balancete



Contador: SIDNEA MARIA PAES FERNANDES

CPF: 110.581.848-90

CRC: 1SP180851/0-9

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*

