

Data:10/01/2012

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO ATE 12/2011
000216 - INSTITUTO CANDIDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Alameda ITAPECURU, 645 SALA 1428 -ED.METROP - BARUERI - 06454-080
CNPJ/MF : 05.418.321/0001-24 N° REGISTRO : 160503

FOLHA - 0001

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 12/2011
1	ATIVO	187.965,62	439.824,84	457.413,80	17.588,96-	170.376,66
1.1	ATIVO CIRCULANTE	187.965,62	439.824,84	457.413,80	17.588,96-	170.376,66
1.1.01	DISPONIBILIDADES	187.965,62	439.824,84	457.413,80	17.588,96-	170.376,66
1.1.01.01	CAIXA	76,72	0,00	0,00	0,00	76,72
1.1.01.01.01	CAIXA	76,72	0,00	0,00	0,00	76,72
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.101,92	377.974,14	412.791,51	34.817,37-	31.284,55
1.1.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A	66.101,92	377.974,14	412.791,51	34.817,37-	31.284,55
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.786,98	61.850,70	44.622,29	17.228,41	139.015,39
1.1.01.03.01	APLIC.FINANC. - BANCO ITAÚ S/A - CDB	121.786,98	61.850,70	44.622,29	17.228,41	139.015,39

ATIVO

187.965,62

439.824,84

457.413,80

17.588,96-

170.376,66

Data:10/01/2012

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO ATE 12/2011
000216 - INSTITUTO CANDIDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Alameda ITAPECURU, 645 SALA 1428 -ED.METROP - BARUERI - 06454-080
CNPJ/MF : 05.418.321/0001-24 N° REGISTRO : 160503

FOLHA - 0002

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 12/2011
2	PASSIVO	187.965,62	17.588,96	0,00	17.588,96-	170.376,66
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	187.965,62	17.588,96	0,00	17.588,96-	170.376,66
2.3.01	SUPERAVIT ACUMULADOS	187.965,62	17.588,96	0,00	17.588,96-	170.376,66
2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	187.965,62	17.588,96	0,00	17.588,96-	170.376,66
2.3.01.01.16	SUPERAVIT - 2002	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2.3.01.01.17	SUPERAVIT - 2003	8.040,03	0,00	0,00	0,00	8.040,03
2.3.01.01.20	SUPERAVIT - 2004	27.657,57	0,00	0,00	0,00	27.657,57
2.3.01.01.21	SUPERAVIT - 2005	24.471,81	0,00	0,00	0,00	24.471,81
2.3.01.01.22	SUPERAVIT - 2006	41.851,88	0,00	0,00	0,00	41.851,88
2.3.01.01.23	SUPERAVIT - 2007	57.304,11	0,00	0,00	0,00	57.304,11
2.3.01.01.24	SUPERAVIT - 2008	29.883,85-	0,00	0,00	0,00	29.883,85-
2.3.01.01.25	SUPERAVIT - 2009	8.391,57-	0,00	0,00	0,00	8.391,57-
2.3.01.01.26	SUPERAVIT - 2010	66.715,64	0,00	0,00	0,00	66.715,64
2.3.01.01.27	SUPERAVIT - 2011	0,00	17.588,96	0,00	17.588,96-	17.588,96-

PASSIVO

187.965,62

17.588,96

0,00

17.588,96-

170.376,66

0,00

0,00

0,00

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO ATE 12/2011
000216 - INSTITUTO CANDIDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Alameda ITAPECURU, 645 SALA 1428 -ED.METROP - BARUERI - 06454-080
CNPJ/MF : 05.418.321/0001-24 N° REGISTRO : 160503

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 12/2011
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO						
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	363.413,00	363.413,00	0,00	0,00
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	0,00	320,00	343.576,24	343.256,24	343.256,24
3.1.01	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	0,00	320,00	343.576,24	343.256,24	343.256,24
3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	320,00	343.576,24	343.256,24	343.256,24
3.1.01.01.01	DOAÇÃO MENSAL	0,00	160,00	206.560,51	206.400,51	206.400,51
3.1.01.01.50	DOAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00
3.1.01.01.55	DOAÇÃO ESPECIAL - PATROCINIO JANTAR	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3.1.01.01.80	DOAÇÃO ESPECIAL - CONVITES JANTAR	0,00	160,00	24.075,03	23.915,03	23.915,03
3.1.01.01.90	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.850,70	11.850,70	11.850,70
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	363.093,00	2.247,80	360.845,20-	360.845,20-
3.2.01	DOACOES / PROJETOS	0,00	315.223,02	2.240,00	312.983,02-	312.983,02-
3.2.01.01	DOACOES / PROJETOS	0,00	315.223,02	2.240,00	312.983,02-	312.983,02-
3.2.01.01.01	DOACOES	0,00	305.993,02	2.240,00	303.753,02-	303.753,02-
3.2.01.01.12	CAPACITACAO/CURSOS	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00-	7.600,00-
3.2.01.01.14	TRANSPORTE	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00-	1.630,00-
3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	47.869,98	7,80	47.862,18-	47.862,18-
3.2.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	47.869,98	7,80	47.862,18-	47.862,18-
3.2.02.01.01	TARIFA BANCARIA	0,00	910,78	7,80	902,98-	902,98-
3.2.02.01.03	TARIFA BOLETOS	0,00	4.055,04	0,00	4.055,04-	4.055,04-
3.2.02.01.05	ALPHAWORLD - SITE	0,00	462,00	0,00	462,00-	462,00-
3.2.02.01.07	CONTABILIDADE	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00-	5.820,00-
3.2.02.01.08	ANUIDADE DO DOMINIO ORG	0,00	84,00	0,00	84,00-	84,00-
3.2.02.01.12	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	142,22	0,00	142,22-	142,22-
3.2.02.01.15	CONDOMINIO	0,00	6.824,34	0,00	6.824,34-	6.824,34-
3.2.02.01.16	ELETROPAULO	0,00	325,99	0,00	325,99-	325,99-
3.2.02.01.18	DESPESAS TELEFONICAS	0,00	899,61	0,00	899,61-	899,61-
3.2.02.01.24	I.P.T.U.	0,00	54,92	0,00	54,92-	54,92-
3.2.02.01.25	CAFE DA MANHA WORK SHOP	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00-	1.200,00-
3.2.02.01.26	CERTIFICADO	0,00	154,00	0,00	154,00-	154,00-
3.2.02.01.28	IRRF S/APLIC.FINANCEIRAS	0,00	621,49	0,00	621,49-	621,49-
3.2.02.01.29	MARCAS E PATENTES	0,00	125,00	0,00	125,00-	125,00-
3.2.02.01.33	GRAFICA - CONVITES	0,00	300,00	0,00	300,00-	300,00-
3.2.02.01.35	DESPESAS - JANTAR	0,00	21.716,50	0,00	21.716,50-	21.716,50-
3.2.02.01.36	DESPESAS C/ REGISTROS	0,00	247,29	0,00	247,29-	247,29-
3.2.02.01.38	BANNER	0,00	200,00	0,00	200,00-	200,00-
3.2.02.01.92	DESPESAS C/ DECORAÇÃO	0,00	1.976,80	0,00	1.976,80-	1.976,80-
3.2.02.01.94	DESPESAS IMAGEM/VIDEO	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00-	1.750,00-
3.9	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	17.588,96	17.588,96	17.588,96
3.9.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	17.588,96	17.588,96	17.588,96
3.9.01.02	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	17.588,96	17.588,96	17.588,96
3.9.01.02.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	17.588,96	17.588,96	17.588,96
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	363.413,00	363.413,00	0,00	0,00
RESULTADO DO PERIODO						