

Balancete Analítico

101 - PRB NA CIDADE DO RECIFE
CNPJ: 089.984.657/0001-42
01/01/2012 - 31/07/2012

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.740,54 D	15.531,63	13.691,87	5.580,30 D
1.1	CIRCULANTE	2.028,54 D	15.531,63	13.691,87	3.868,30 D
1.1.1	DISPONÍVEL	2.028,54 D	15.531,63	13.691,87	3.868,30 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	90,30 D	0	0	90,30 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	90,30 D	0	0	90,30 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.938,24 D	15.531,63	13.691,87	3.778,00 D
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 32.006-4	1.938,24 D	15.531,63	13.691,87	3.778,00 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.712,00 D	0	0	1.712,00 D
1.3.2	PERMANENTE	1.712,00 D	0	0	1.712,00 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO	1.712,00 D	0	0	1.712,00 D
1.3.2.01.0002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.393,00 D	0	0	1.393,00 D
1.3.2.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	319,00 D	0	0	319,00 D
2	PASSIVO	3.740,54 C	220	220	3.740,54 C
2.1	CIRCULANTE	448,47 C	220	220	448,47 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	90,84 C	220	220	90,84 C
2.1.2.02	CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS	90,84 C	220	220	90,84 C
2.1.2.02.0001	I.N.S.S. A RECOLHER	90,84 C	220	220	90,84 C
2.1.5	FORNECEDORES	357,63 C	0	0	357,63 C
2.1.5.01	FORNECEDORES NACIONAIS	357,63 C	0	0	357,63 C
2.1.5.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	357,63 C	0	0	357,63 C
2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.292,07 C	0	0	3.292,07 C
2.4.1	RESULTADO	10.948,44 C	0	0	10.948,44 C
2.4.1.01	RESULTADOS ANTERIORES ACUMULADOS	10.948,44 C	0	0	10.948,44 C
2.4.1.01.0001	RESULTADOS ACUMULADOS	10.948,44 C	0	0	10.948,44 C
2.4.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.656,37 D	0	0	7.656,37 D
2.4.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO 2011	7.656,37 D	0	0	7.656,37 D
2.4.5.01.0001	DEFICIT	7.656,37 D	0	0	7.656,37 D
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 D	13.691,87	15.531,63	1.839,76 C
3.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 D	0	15.531,63	15.531,63 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0	6.210,00	6.210,00 C
3.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOA JURÍDICAS	0,00 D	0	6.210,00	6.210,00 C
3.1.1.02.0002	PRB REGIONAL EM PERNAMBUCO	0,00 D	0	6.210,00	6.210,00 C
3.1.2	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS PESSOA JURÍDICA	0,00 D	0	9.321,63	9.321,63 C
3.1.2.01	DIRETÓRIOS	0,00 D	0	9.321,63	9.321,63 C
3.1.2.01.0004	PRB REGIONAL PERNAMBUCO	0,00 D	0	9.321,63	9.321,63 C
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	13.203,38	0	13.203,38 D
3.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	13.203,38	0	13.203,38 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	256,01	0	256,01 D
3.3.1.02.0001	DESPESA I.N.S.S.	0,00 D	256,01	0	256,01 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	192,12	0	192,12 D
3.3.1.03.0003	MUNICIPAIS	0,00 D	192,12	0	192,12 D
3.3.1.05	DESPESAS CORRENTES	0,00 D	12.755,25	0	12.755,25 D
3.3.1.05.0002	MULTAS	0,00 D	4,22	0	4,22 D
3.3.1.05.0003	MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	286	0	286,00 D
3.3.1.05.0004	LUZ	0,00 D	811,81	0	811,81 D
3.3.1.05.0005	TELEFONE	0,00 D	3.623,82	0	3.623,82 D
3.3.1.05.0008	MATERIAIS DE EXPEDIENTES	0,00 D	100	0	100,00 D
3.3.1.05.0011	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00 D	2.165,00	0	2.165,00 D
3.3.1.05.0015	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	737,65	0	737,65 D
3.3.1.05.0016	BENS DE PEQ.VALOR	0,00 D	156,75	0	156,75 D
3.3.1.05.0020	ALUGUÉIS	0,00 D	4.870,00	0	4.870,00 D
3.5	RESULTADO FINANCEIRO	0,00 D	488,49	0	488,49 D
3.5.1	RESULTADO FINANCEIRO	0,00 D	488,49	0	488,49 D
3.5.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	488,49	0	488,49 D
3.5.1.02.0003	TAXAS E TARIFAS	0,00 D	488,49	0	488,49 D

RECIFE, 31 de julho de 2012

Alfredo José de Santana Filho
CPF: 280.193.005-97
PRESIDENTE

Romero F. de Araújo
CPF: 362.769.794-49
CONTADOR

Neide Ferreira da Silva
CPF: 861.770.954-53
TESOUREIRA