

Balanco Patrimonial

Folha: 1

SOC AMIGA E ESPORTIVA JD COPACABANA

CNPJ: 52.168.804/0001-06

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012

Emissão: 17/04/2014

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.670.794,33	PASSIVO CIRCULANTE	1.567.062,75
DISPONIBILIDADES	1.633.199,18	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.507.177,59
*CAIXA	789,82	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	760.509,99
CAIXA	789,82	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	760.509,99
*BANCOS CONTA MOVIMENTO - RESTRICOES	1.632.409,36	*FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	21.789,23
BANCO DO BRASIL S/A	1.228.084,25	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	21.789,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	404.288,36	*ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	724.878,37
BANCO CAIXA - C/C 1358-7	10,00	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	593.777,34
BANCO CAIXA - C/C 1360-9	6,75	F.G.T.S. A PAGAR	130.559,23
BANCO CAIXA - C/C 1404-4	10,00	CONTRIB.A SINDICATOS A RECOLHER	541,80
BCO ITAU S/A - SAEC - C/C 10829-0	10,00		
CREDITOS	1.037.595,15	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	59.885,16
*CREDITOS CONTRIBUICOES E DOACOES	1.037.595,15	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	40.026,09
CREDITO DE SUBVENCOES A RECEBER	1.037.595,15	P.I.S. A PAGAR	39.072,95
		I.S.S. A RECOLHER	953,14
ATIVO NAO CIRCULANTE	39.535,63	*IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.547,10
IMOBILIZADO	39.535,63	I.R.R.F. A RECOLHER - P. FISICA	7.547,10
*BENS EM USO	62.540,94	*PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	12.311,97
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.061,83	PARCELAMENTO - I.R.P.J.	5.295,97
MOVEIS E UTENSILIOS	42.318,73	PARCELAMENTO - P.I.S.	7.016,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.160,38		
*DEPRECIACAO ACUMULADA	(23.005,31)	PATRIMONIO SOCIAL	1.143.267,21
DEPREC. ACUMUL. - MAQ. E EQUIP.	(2.471,99)	RESERVAS	1.143.267,21
DEPREC. ACUMUL. - MOVEIS E UTENSILIOS	(12.660,40)	*OUTRAS CONTAS	1.143.267,21
DEPREC. ACUMUL. - EQ. DE INFORMATICA	(7.872,92)	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.351.640,57
*		DEFICITS ACUMULADOS	(208.373,36)
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	2.710.329,96	TOTAL DO PASSIVO:	2.710.329,96

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2012.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.710.329,96 (dois milhões, setecentos e dez mil, trezentos e vinte e nove Reais e noventa e seis Centavos)

PRESIDENTE
URBANO FERNANDES DOS REIS
CPF: 054.174.978-19

CONTADOR
ALEXANDRE JESUS TATTO
CT CRC: 1SP 19893500

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

SOC AMIGA E ESPORTIVA JD COPACABANA

CNPJ: 52.168.804/0001-06

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Emissão: 17/04/2014

Receitas Brutas	
DOACOES / SUBVENCOES - MUNICIPAIS	12.288.401,69 C
Total: 12.288.401,69 C	
= Receita Líquida 12.288.401,69 C	
(-) Custos	
SALARIOS	5.021.671,58 D
HORAS EXTRAS	120.469,77 D
LOCACAO	188.932,15 D
MANUTENCAO E REPAROS	20.053,57 D
ROUPAS PROFISSIONAIS	1.129,10 D
FRETES E CARRETOS	606,00 D
AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS	798,80 D
I.N.S.S. - PATRONAL	1.762.169,53 D
I.N.S.S. - AUTONOMOS	30.151,84 D
F.G.T.S.	496.214,81 D
P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	61.959,59 D
PROVISAO DE FÉRIAS E ENCARGOS	683.789,29 D
PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	485.193,37 D
VALE TRANSPORTE	77.506,41 D
MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO	433,00 D
CORREIOS E MALOTES	3.680,16 D
ALUGUEIS - P.F.	72.428,75 D
ALUGUEIS - P.J.	110.194,11 D
PRESTACAO DE SERVICOS - P.J.	861.680,08 D
PRESTACAO DE SERVICOS - P.F.	188.798,98 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	84.036,27 D
ENERGIA ELETRICA	14.938,30 D
AGUA E ESGOTO	34.646,59 D
TELEFONE E INTERNET	78.363,75 D
GAS DE COZINHA	5.832,71 D
COPA E COZINHA	26.810,54 D
GENEROS ALIMENTICIOS	784.488,12 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	90.212,63 D
VIAGENS E ESTADIAS	419,50 D
MATERIAL DE SECRETARIA E EXPEDIENTE	205.519,98 D
MEDICAMENTOS	2.706,48 D
Total: 11.515.835,76 D	
= Superávit Bruto 772.565,93 C	
(-) Despesas Financeiras	
JUROS PASSIVOS	2.707,11 D
DESPESAS BANCARIAS	11.841,51 D
Total: 14.548,62 D	
(-) Despesas Gerais	
SALARIOS	25.918,55 D
FERIAS	8.589,92 D
13. SALARIO	345,35 D
AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.795,81 D
I.N.S.S. - EMPRESA	9.978,35 D
F.G.T.S.	3.012,36 D
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	3.349,54 D
PROVISAO DE 13.SALARIO E ENCARGOS	3.531,60 D
CONDUCAO	1.922,29 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	7.789,26 D

INFORMAÇÃO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

SOC AMIGA E ESPORTIVA JD COPACABANA

CNPJ: 52.168.804/0001-06

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Emissão: 17/04/2014

BENS DE PEQUENO VALOR	544,00 D
PROVEDOR ACESSO INTERNET	143,80 D
ASSISTENCIA CONTABIL	78.000,00 D
CARTORIO	32,90 D
BRINDES	150,00 D
Total:	145.103,73 D
(-) Despesas Tributárias	
I.O.F.	1.070,75 D
I.P.T.U.	769,38 D
I.R.R.F. (EXCLUSIVO NA FONTE)	943,71 D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSAS	15.039,52 D
MULTAS FISCAIS	49.306,74 D
MULTAS CONTRATUAIS	190,00 D
Total:	67.320,10 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTOS DE APLICACOES - LIQ. IMEDIAT	7.625,90 C
Total:	7.625,90 C
= Superávít Operacional	553.219,38 C
= Superávít Contábil Líquido antes da Contribuição Social	553.219,38 C
= Superávít Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	553.219,38 C
= Superávít	553.219,38 C
= Superávít Líquido do Período	553.219,38 C

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2012.

PRESIDENTE

URBANO FERNANDES DOS REIS

CPF: 054.174.978-19

CONTADOR

ALEXANDRE JESUS TATTO

CT CRC: 1SP 19893500