

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00038

Associação Brasileira Comunidade Carioca

(0103)

CNPJ/CPF: 10.384.116/0001-25

End.: Rua do Rocha 52--Rocha - CEP: 20960-090

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 08/05/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000	ATIVO		16.720,31	42.028,55	54.131,61	4.617,25
00002		11000000	ATIVO CIRCULANTE		15.248,81	42.028,55	53.804,61	3.472,75
00003		11010000	DISPONÍVEL		15.248,81	42.028,55	53.804,61	3.472,75
00004		11010100	CAIXA GERAL		728,13	15.616,25	16.342,86	1,52
10014		11010101	CAIXA		728,13	15.616,25	16.342,86	1,52
00005		11010200	BANCOS C/MOVIMENTO		14.520,68	26.412,30	37.461,75	3.471,23
01112		11010219	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		14.520,68	26.412,30	37.461,75	3.471,23
00035		12000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.471,50	0,00	327,00	1.144,50
01406		12030000	IMOBILIZADO		1.471,50	0,00	327,00	1.144,50
02755		12030500	EQUIP.DE PROCES.ELETRÔN.DADOS		1.635,00	0,00	0,00	1.635,00
13242		12030501	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		1.635,00	0,00	0,00	1.635,00
02739		12031800	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		-163,50	0,00	327,00	-490,50
13250		12031819	(-) DEPREC.COMPUT.PERIFÉRICOS		-163,50	0,00	327,00	-490,50

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00039

Associação Brasileira Comunidade Carioca (0103)

CNPJ/CPF: 10.384.116/0001-25

End.: Rua do Rocha 52--Rocha - CEP: 20960-090

Município: Rio de Janeiro UF: RJ

Emitido em: 08/05/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011 Data do encerramento: 31/12/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00086		20000000	PASSIVO		16.720,31	27.447,51	15.344,45	4.617,25
00298		24000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		16.720,31	27.447,51	15.344,45	4.617,25
02003		24020000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		16.720,31	27.447,51	15.344,45	4.617,25
02011		24020100	SUPERAVITS ACUMULADOS		16.720,31	15.344,45	15.344,45	16.720,31
24212		24020101	SUPERAVITS ANTERIORES		1.375,86	0,00	15.344,45	16.720,31
24229		24020102	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		15.344,45	15.344,45	0,00	0,00
00297		24020200	(-) DEFICITS ACUMULADOS		0,00	12.103,06	0,00	-12.103,06
24423		24020202	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO		0,00	12.103,06	0,00	-12.103,06

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00040

Associação Brasileira Comunidade Carioca

(0103)

CNPJ/CPF: 10.384.116/0001-25

End.: Rua do Rocha 52--Rocha - CEP: 20960-090

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 08/05/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01597		30000000	DESPESAS		0,00	42.385,61	0,00	42.385,61
01554		33000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	40.710,24	0,00	40.710,24
02313		33120000	MAT.E BENS NATUREZA PERMANENTE		0,00	2.039,55	0,00	2.039,55
02321		33120100	MATERIAIS		0,00	1.312,85	0,00	1.312,85
43818		33120101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	816,60	0,00	816,60
43826		33120102	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	456,25	0,00	456,25
43834		33120103	MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	40,00	0,00	40,00
02330		33120200	BENS DE NATUREZA PERMANENTE		0,00	726,70	0,00	726,70
43842		33120201	DESP.C/BENS NATUR.PERMANENTE		0,00	726,70	0,00	726,70
02348		33150000	SERV.CONTR.C/PESSOA JURÍDICA		0,00	6.929,46	0,00	6.929,46
02380		33150900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	6.929,46	0,00	6.929,46
42919		33150901	SERVIÇOS CONTÁBEIS		0,00	6.579,01	0,00	6.579,01
42196		33150913	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	350,45	0,00	350,45
02429		33190000	DESP.GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	31.741,23	0,00	31.741,23
02437		33190100	DEPRECIACIONES		0,00	327,00	0,00	327,00
44016		33190101	DESP.C/DEPREC.COMP.PERIFÉRICOS		0,00	327,00	0,00	327,00
02453		33190900	OUTR.DESP.GERAIS ADMINISTRAÇÃO		0,00	31.414,23	0,00	31.414,23
43923		33190906	CORREIOS E TELÉGRAFOS		0,00	17,60	0,00	17,60
49930		33190908	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	507,25	0,00	507,25
49921		33190909	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULOS		0,00	32,00	0,00	32,00
43940		33190910	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO		0,00	2.684,61	0,00	2.684,61
44830		33190915	DESPESAS C/PASSAGENS URBANA		0,00	2.821,35	0,00	2.821,35
49108		33190918	DESPESAS.C/MANUT.DO PRÉDIO		0,00	22.429,29	0,00	22.429,29
44912		33190924	DESPESAS C/SERV.DE CARTÓRIOS		0,00	232,88	0,00	232,88
49957		33190930	DESP.C/EVENTOS ESPECIAIS		0,00	245,00	0,00	245,00
49948		33190931	DESP.C/MANUT.E INSTAL.DE BENS		0,00	520,34	0,00	520,34
49115		33190938	DESP.C/MATER.E PEQUEN.REPAROS		0,00	1.598,78	0,00	1.598,78
49999		33190999	OUTR.DESP.GERAIS ADMINISTRAÇÃO		0,00	325,13	0,00	325,13
01562		34000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.675,37	0,00	1.675,37
02488		34010000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.675,37	0,00	1.675,37
02496		34010100	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.675,37	0,00	1.675,37
41130		34010104	DESPESAS C/TARIFAS BANCÁRIAS		0,00	1.675,37	0,00	1.675,37

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00041

Associação Brasileira Comunidade Carioca

(0103)

CNPJ/CPF: 10.384.116/0001-25

End.: Rua do Rocha 52--Rocha - CEP: 20960-090

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 08/05/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01520		40000000	RECEITAS		0,00	1.860,00	44.245,61	42.385,61
01538		41000000	RECEITAS		0,00	1.860,00	32.142,55	30.282,55
01767		41010000	RECEITA LÍQUIDA		0,00	1.860,00	32.142,55	30.282,55
01808		41011800	RECEITAS SOCIAIS		0,00	1.860,00	32.142,55	30.282,55
31109		41011802	RECEITA DE DOAÇÕES		0,00	1.860,00	32.142,55	30.282,55
01635		49000000	CONTAS DE APURAÇÃO RESULTADO		0,00	0,00	12.103,06	12.103,06
02933		49010000	CONTAS TRANSITÓRIAS		0,00	0,00	12.103,06	12.103,06
02941		49010100	CONTAS TRANSITÓRIAS		0,00	0,00	12.103,06	12.103,06
51060		49010104	APURAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT		0,00	0,00	12.103,06	12.103,06

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00042

Associação Brasileira Comunidade Carioca (0103)

CNPJ/CPF: 10.384.116/0001-25

End.: Rua do Rocha 52--Rocha - CEP: 20960-090

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 08/05/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	4.617,25	D
PASSIVO	4.617,25	C
DESPESAS	42.385,61	D
RECEITAS	42.385,61	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	

Rio de Janeiro - RJ / 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Luiz Marcelo Duarte

Contador

CRC: RJ-078.137/O-0

CPF: 001.220.697-06

RG: 07537844-8

Associação Brasileira Comunidade Carioca

Amarildo Coelho Agenor

Presidente

CPF: 924.013.097-72 RG: 07840326-8