

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0610 BATRA-BAURU TRANSPARENTE

DATA: 05/10/2012

CNPJ: 11.857.642/0001-28

PERÍODO: 01/2012 A 09/2012

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		8.560,04 D	24.861,27	28.231,40	5.189,91 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		8.560,04 D	23.054,27	28.231,40	3.382,91 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		8.560,04 D	23.054,27	28.231,40	3.382,91 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		2.733,68 D	8.673,98	10.612,79	794,87 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA		2.733,68 D	8.673,98	10.612,79	794,87 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.826,36 D	14.380,29	17.618,61	2.588,04 D
(0000000002) - 0001 - BANCO DO BRASIL SA		5.826,36 D	14.380,29	17.618,61	2.588,04 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	1.807,00	0,00	1.807,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		0,00	1.807,00	0,00	1.807,00 D
1.2.3.01 - BENS		0,00	1.807,00	0,00	1.807,00 D
(0000000050) - 0004 - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		0,00	1.807,00	0,00	1.807,00 D
2 - PASSIVO		8.560,04 C	742,48	948,25	8.765,81 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		16,78 C	742,48	948,25	222,55 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16,78 C	742,48	948,25	222,55 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	441,80	441,80	0,00
(0000000071) - 0001 - DUPLICATAS A PAGAR		0,00	441,80	441,80	0,00
2.1.1.03 - TRIBUTÁRIAS/CONTRIBUTIVAS		16,78 C	145,68	196,45	67,55 C
(0000000026) - 0002 - ISS RETIDO A PAGAR		16,78 C	145,68	196,45	67,55 C
2.1.1.04 - TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		0,00	155,00	310,00	155,00 C
(0000000095) - 0007 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A PAGAR		0,00	155,00	310,00	155,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.543,26 C	0,00	0,00	8.543,26 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		8.543,26 C	0,00	0,00	8.543,26 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL		8.543,26 C	0,00	0,00	8.543,26 C
(0000000028) - 0001 - SUPERAVIT		8.760,80 C	0,00	0,00	8.760,80 C
(0000000029) - 0002 - DEFICIT		217,54 D	0,00	0,00	217,54 D
3 - RECEITAS		0,00	0,00	21.054,27	21.054,27 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	21.054,27	21.054,27 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	0,00	21.054,27	21.054,27 C
3.1.1.01 - DIVERSAS		0,00	0,00	21.054,27	21.054,27 C
(0000000031) - 0001 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	15.154,07	15.154,07 C
(0000000200) - 0002 - DONATIVO PJ		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
(0000000201) - 0003 - DONATIVO PF		0,00	0,00	900,20	900,20 C
5 - DESPESAS		0,00	24.630,17	0,00	24.630,17 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	24.630,17	0,00	24.630,17 D
5.1.1 - DIVERSAS		0,00	24.630,17	0,00	24.630,17 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	22.707,64	0,00	22.707,64 D
(0000000133) - 0003 - ÁGUA E ESGOTO		0,00	106,92	0,00	106,92 D
(0000000138) - 0008 - CORREIOS		0,00	205,20	0,00	205,20 D
(0000000141) - 0011 - DIVERSAS		0,00	1.923,15	0,00	1.923,15 D
(0000000150) - 0020 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		0,00	1.089,69	0,00	1.089,69 D
(0000000152) - 0022 - TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.542,26	0,00	1.542,26 D
(0000000101) - 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
(0000000102) - 0031 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	8.876,01	0,00	8.876,01 D
(0000000199) - 0032 - ALUGUÉIS		0,00	7.700,40	0,00	7.700,40 D
(0000000003) - 0033 - DESPESAS DE VIAGEM		0,00	264,01	0,00	264,01 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS/CONTRIBUTIVAS		0,00	1.147,45	0,00	1.147,45 D
(0000000157) - 0001 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	947,45	0,00	947,45 D
(0000000182) - 0006 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	200,00	0,00	200,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	775,08	0,00	775,08 D
(0000000161) - 0001 - JUROS E MULTAS		0,00	4,95	0,00	4,95 D
(0000000164) - 0004 - BANCÁRIAS		0,00	770,13	0,00	770,13 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0610 BATRA-BAURU TRANSPARENTE

DATA: 05/10/2012

CNPJ: 11.857.642/0001-28

PERÍODO: 01/2012 A 09/2012

Total do ATIVO	5.189,91 D	Total do PASSIVO	8.765,81 C
Total de DESPESAS	24.630,17 D	Total de RECEITAS	21.054,27 C
Somatórias	29.820,08 D		29.820,08 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	3.575,90 C
Total de Prejuízos do Período	3.575,90 D	Total de Prejuízos Acumulados	3.575,90 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro de 2012 conforme documentação apresentada.

BATRA-BAURU TRANSPARENTE
MARCO AURELIO MESQUITA VANZELLA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 046.334.908-34

LUIZ RIBEIRO LOPES
FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF: 012.476.898-91
TC/CRC: 1SP031875/O-4