

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0610 BATRA-BAURU TRANSPARENTE

CNPJ: 11.857.642/0001-28

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2012 A 31/12/2012

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2012	Saldo em: 31/12/2011
RECEITAS	32.071,01 C	24.659,20 C
RECEITAS OPERACIONAIS	32.071,01 C	24.659,20 C
RECEITA BRUTA	32.071,01 C	24.659,20 C
DIVERSAS	32.071,01 C	24.659,20 C
CONTRIBUIÇÕES	20.465,81 C	20.359,20 C
DONATIVO PJ	6.300,00 C	3.150,00 C
DONATIVO PF	5.305,20 C	1.150,00 C
Total de RECEITAS	32.071,01 C	24.659,20 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	32.071,01 C	24.659,20 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	32.071,01 C	24.659,20 C
DESPESAS	Saldo em: 31/12/2012	Saldo em: 31/12/2011
DESPESAS	35.284,58 D	24.876,74 D
DESPESAS OPERACIONAIS	35.284,58 D	24.876,74 D
DIVERSAS	35.284,58 D	24.876,74 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.273,50 D	23.018,53 D
ÁGUA E ESGOTO	142,56 D	121,24 D
ALIMENTOS E AFINS	0,00	42,64 D
CORREIOS	205,20 D	58,00 D
DEPRECIACAO	291,18 D	0,00
DIVERSAS	2.848,10 D	1.850,64 D
ENERGIA ELÉTRICA	36,79 D	245,87 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.146,79 D	295,74 D
TELECOMUNICAÇÕES	1.942,36 D	1.160,86 D
SERVIÇOS PRESTADOS PF	2.500,00 D	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	9.569,33 D	2.043,34 D
ALUGUÉIS	13.327,18 D	17.200,20 D
DESPESAS DE VIAGEM	264,01 D	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS/CONTRIBUTIVAS	1.694,91 D	894,86 D
IMPOSTOS E TAXAS	1.194,91 D	894,86 D
PREVIDÊNCIA SOCIAL	500,00 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.316,17 D	963,35 D
JUROS E MULTAS	205,35 D	12,01 D
BANCÁRIAS	1.110,82 D	951,34 D
Total de DESPESAS	35.284,58 D	24.876,74 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	3.213,57 D	217,54 D

Outras Receitas/Despesas:

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0610 BATRA-BAURU TRANSPARENTE

CNPJ: 11.857.642/0001-28

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2012 A 31/12/2012

(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	3.213,57 D	217,54 D
--	-------------------	-----------------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:	3.213,57 D	217,54 D
---	-------------------	-----------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada.

ALVERSIO ARAUL SANTINONI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 4.548.581-1

CPF: 543.222.788-68

LUIZ RIBEIRO LOPES

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO

CPF: 012.476.898-91

TC/CRC: 1SP31875/O-4

MARCO AURELIO MESQUITA VANZELLA

FUNÇÃO: TESOUREIRO

RG: 3.488.968

CPF: 046.334.908-34