

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2013** *
* * * * *

MARILIA TRANSPARENTE

ENDEREÇO : RUA CARLOS GOMES, 167 - SALA 41-4 ANDAR
CEP/BAI./CID. : 17501-000 / BARBOSA / MARILIA - SP
TELEFONE : (01)3414-1444
I.MUN.CCM : 42672
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 08.462.288/0001-28
ATIVIDADE : ATIV DE ASSOC.DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
C.N.A.E : 9499-5/00
CARTÓRIO : REGISTRO CIVIL reg : 4668
de : 16/11/2006 Livro : Folha :

ESCRITORIO CONTABIL GÉLAMO
ADALBERTO PABLO S. GELAMO
AV REPUBLICA 360
MARILIA (14)3433-4456
pablogelamo@mafel.com.br

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2013 Folha: 0001

ESCRITORIO CONTABIL GÉLAMO

F.Social: MARILIA TRANSPARENTE

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 08.462.288/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.005-2	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS.	131.840,30			
	soma do grupo.....		131.840,30		
	total dos grupos.....			131.840,30	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDIC.	-16.846,55			
	soma do grupo.....		-16.846,55		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-5,06			
455.010-2	ATM - MULTAS/JUROS...	-52,47			
455.011-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-2.629,57			
455.021-8	JUROS BANCÁRIOS...	-1.831,16			
455.022-6	IOF...	-238,66			
455.025-0	HONORARIOS PREVIDENCIARIOS...	-92,06			
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-690,93			
455.999-1	JUROS DE MORA...	-342,80			
	soma do grupo.....		-5.882,71		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.005-1	ALUGUÉIS.....	-3.689,16			
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-996,84			
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇ	-252,90			
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS	-385,58			
456.022-1	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES.....	-558,84			
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-552,75			
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-218,25			
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS.....	-4.130,00			
456.034-5	TELEFONE.....	-3.379,34			
456.039-6	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA...	-17.725,47			
456.044-2	DESPESAS COM INFORMATICA...	-504,00			
456.045-0	DESPESAS COM INTERNET...	-1.269,94			
456.052-3	SERVIÇOS PREST.PESSOA FISICA...	-940,00			
456.053-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE...	-4.699,00			
456.060-4	SEGUROS...	-29,63			
456.067-1	ASSINATURA DE TV A CABO...	-325,35			
456.076-0	CONDOMINIO...	-1.149,59			
456.081-7	DESPESAS COM REGISTRO/MARCAS E PATENTI	-288,50			
456.094-9	COPA E COZINHA...	-658,05			
456.112-0	DESP. C/ DOMINIO DE SITE...	-60,00			
456.159-7	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS...	-93,65			
	soma do grupo.....		-41.906,84		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.009-0	IPTU.....	-71,46			
457.014-6	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS...	-161,99			
457.015-4	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS...	-200,00			
457.016-2	CUSTAS PROCESSUAIS...	-234,46			
	soma do grupo.....		-667,91		
	total dos grupos.....			-65.304,01	-49,53 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-27.559,00			
460.007-0	FÉRIAS.....	-3.344,87			
460.010-0	13o. SALÁRIO.....	-2.010,00			
460.015-0	INSS.....	-8.408,33			
460.017-7	FGTS.....	-3.118,74			
460.027-4	RESCISÃO CONTRATUAL...	-3.832,58			
	transporte.....	-48.273,52		66.536,29	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2013 Folha: 0002

ESCRITORIO CONTABIL GÉLAMO

F.Social: MARILIA TRANSPARENTE

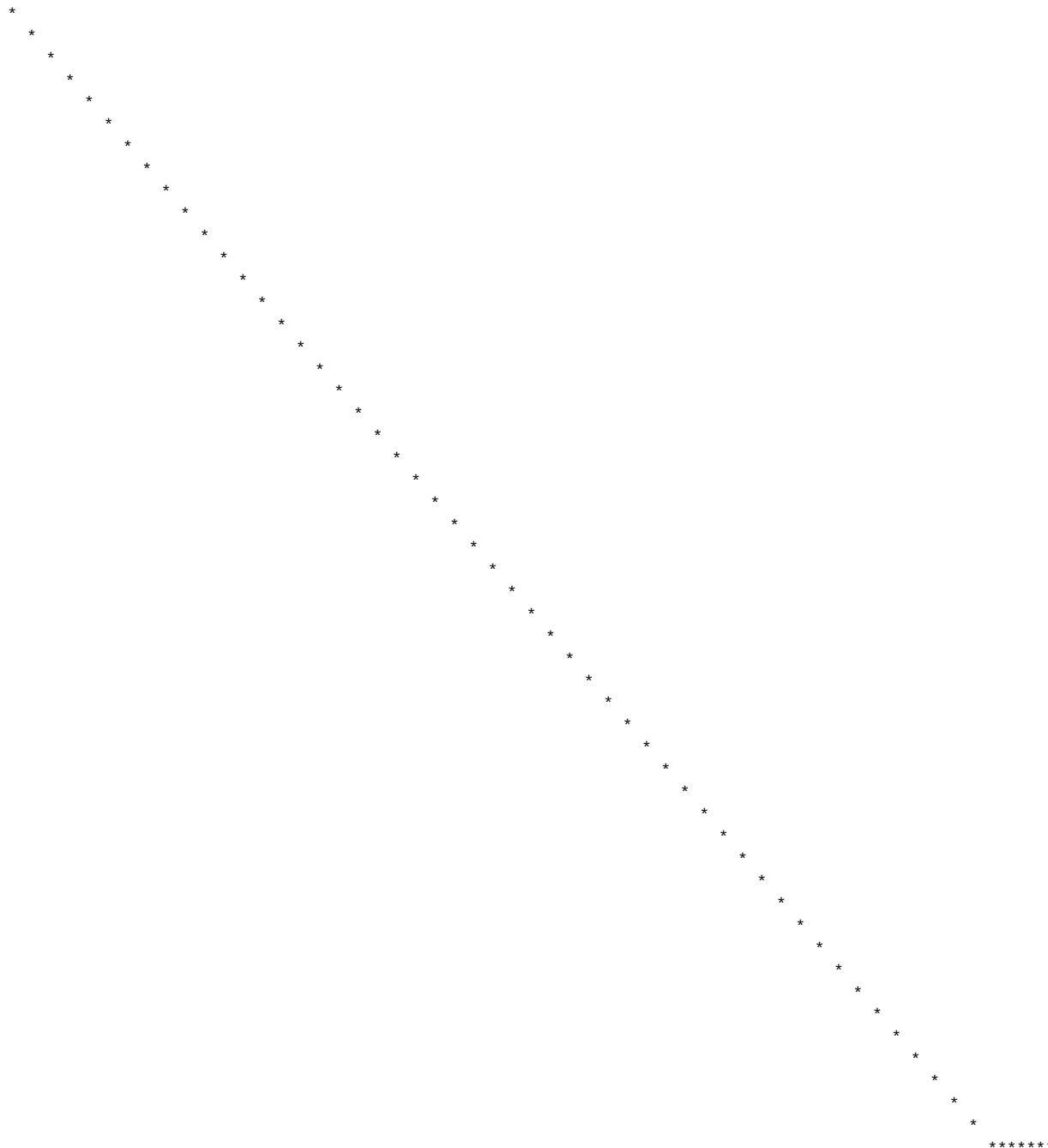
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 08.462.288/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-48.273,52	66.536,29	
460.028-2	FGTS S/ RESCISÃO CONTRATUAL...	-3.014,36		
460.029-0	INSS - TERCEIROS...	-1.845,74		
460.042-8	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-398,72		
460.043-6	MULTA RESCISORIA...	-638,14		
	soma do grupo.....	-54.170,48		
	total dos grupos.....		-54.170,48	-41,09 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		12.365,81	9,38 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2013 Folha:0004

ESCRITORIO CONTABIL GÉLAMO

F.Social: MARILIA TRANSPARENTE

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 08.462.288/0001-28

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)			
200.009-1	S & S TECNOLOGIA EM INTERNET LIMITADA -...	679,00		
200.011-3	TV MARILIA PROPAGANDA & MARKETING LTDA..	1.100,00		
	soma do grupo.....		1.779,00	
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.697-2	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL MANHA...	1.300,00		
231.239-5	TV BAURU S.A...	814,56		
231.465-7	MARILIA CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP...	68,76		
231.523-8	TV MARILIA PROPAGANDA & MARKETING LTDA..	1.500,00		
232.624-8	S&S TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA ME...	1.358,00		
	soma do grupo.....		5.041,32	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			6.820,32
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
240.012-0	BANCO SANTANDER BRASIL S/A...	3.078,77		
	soma do grupo.....		3.078,77	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			3.078,77
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	1.471,75		
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR...	509,42		
	soma do grupo.....		1.981,17	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	1.280,08		
249.008-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.....	32,00		
249.010-2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER...	213,07		
249.012-9	INSS A RECOLHER...	1.815,56		
249.017-0	PIS S/FOLHA A RECOLHER...	86,05		
	soma do grupo.....		3.426,76	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			5.407,93
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER...	32,78		
	soma do grupo.....		32,78	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.065-6	PARCELAMENTO INSS - COD. 4308...	11.140,17		
	soma do grupo.....		11.140,17	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			11.172,95
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.060-7	CHEQUES A COMPENSAR - SANTANDER...	68,00		
	soma do grupo.....		68,00	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			68,00
258.003-9	(-) CONTAS RETIFICADORAS			
258.004-7	(-) CONTAS REDUÇÃO PASSIVO CIRCULANTE			
258.006-3	(-) MULTAS DE MORA E OFÍCIO A APROPRIAR...	-1.509,56		
258.007-1	(-) JUROS A APROPRIAR...	-1.069,87		
258.008-0	(-) HONOR. PREVIDENCIÁRIOS A APROPRIAR...	-1.012,75		
	soma do grupo.....		-3.592,18	
	TOTAL DE CONTAS RETIFICADORAS.....			-3.592,18
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			22.955,79
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....	1.078,56		
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	57.063,84		
288.022-9	SUPERAVIT DE 2012.....	8.736,12		
	transporte.....	66.878,52		

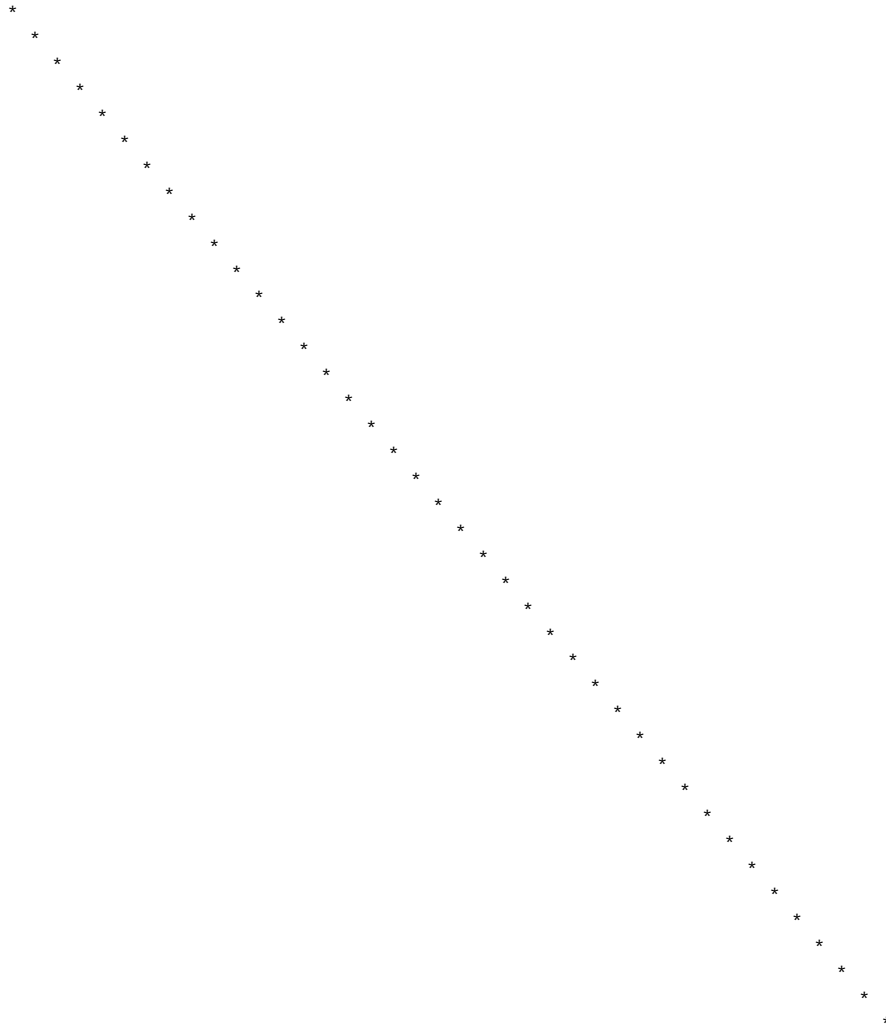
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2013 Folha:0005

ESCRITORIO CONTABIL GÉLAMO	F.Social: MARILIA TRANSPARENTE	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 08.462.288/0001-28
----------------------------	--------------------------------	-------	-------------	--------------------------

P A S S I V O

	transporte.....	66.878,52		
	soma do grupo.....		66.878,52	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERÁVIT DE DEZEMBRO.....	12.365,81		
	soma do grupo.....		12.365,81	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			79.244,33
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.220-5	(-) DEFICIT DE 2010.....	-12.012,26		
	soma do grupo.....		-12.012,26	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-12.012,26
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			67.232,07
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			90.187,86



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2013 Folha:0006

ESCRITÓRIO CONTÁBIL GÉLAMO

F.Social: MARILIA TRANSPARENTE

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 08.462.288/0001-28

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	66.878,52
Superávit Líquido do Exercício.....	+	12.365,81
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	12.012,26
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	67.232,07

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 67.232,07

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****90.187,86
(Noventa Mil, Cento e Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

MARILIA , 31 de Dezembro de 2013

Nome: HILDEBRANDO AZEVEDO SOUZA
Qualificação: Administrador
CPF: 007.348.948-48 RG: -

ADALBERTO PABLO DOS SANTOS GELAMO
Contador - CRC: 1SP155604/O-0