

# Balancete de Verificação

Folha: 1

INST. KAIROS ET. ATUACAO RESPONSAVEL

CNPJ: 07.037.770/0001-58

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	70.291,53D	48.026,80	82.025,41	36.292,92 D
1.1	CIRCULANTE	70.291,53D	48.026,80	82.025,41	36.292,92 D
1.1.1	DISPONÍVEL	70.291,53D	48.026,80	82.025,41	36.292,92 D
1.1.1.020	BANCO CONTA MOVIMENTO	70.291,53D	48.026,80	82.025,41	36.292,92 D
	97 BANCO SANTANDER	7.119,29D	48.026,80	33.940,51	21.205,58 D
	98 BANCO CAIXA ECONOMICA	63.172,24D	0,00	48.084,90	15.087,34 D
2	PASSIVO	70.291,53C	0,00	0,00	70.291,53 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	70.291,53C	0,00	0,00	70.291,53 C
2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	70.291,53C	0,00	0,00	70.291,53 C
2.3.1.010	FUNDO PATRIMONIAL	70.291,53C	0,00	0,00	70.291,53 C
	21 DEFICIT/SUPERA VIT DO EXERCICIO	65.844,45C	0,00	0,00	65.844,45 C
	68 DEFICIT/SUPERA VIT 2008	4.447,08C	0,00	0,00	4.447,08 C
3	RECEITA	0,00	432,00	46.989,80	46.557,80 C
3.1	ORDINÁRIAS	0,00	432,00	46.989,80	46.557,80 C
3.1.1	CUSTEIO	0,00	432,00	46.989,80	46.557,80 C
3.1.1.010	SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	46.989,80	46.989,80 C
	3008 SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	46.989,80	46.989,80 C
3.1.1.020	DEDUÇÕES	0,00	432,00	0,00	432,00 D
	6179 (-) ISS	0,00	432,00	0,00	432,00 D
4	DESPESAS	0,00	85.231,19	4.674,78	80.556,41 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	85.231,19	4.674,78	80.556,41 D
4.1.1	DESPESAS PARA FUNCIONAMENTO	0,00	8.663,83	0,00	8.663,83 D
4.1.1.020	DESPESAS COM OCUPAÇÕES	0,00	8.663,83	0,00	8.663,83 D
	4011 ALUGUÉIS	0,00	8.663,83	0,00	8.663,83 D
4.1.2	DESPESAS C/ IMPOSTOS E CONSTRUIBUIÇÕES	0,00	634,53	0,00	634,53 D
4.1.2.010	DESPESAS C/ IMPOSTOS	0,00	634,53	0,00	634,53 D
	4021 IPTU E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	634,53	0,00	634,53 D
4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	75.370,96	4.674,78	70.696,18 D
4.1.3.010	DESPESAS COM ESCRITÓRIO	0,00	15.269,85	0,00	15.269,85 D
	4045 IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
	4051 TELEFONIA FIXA	0,00	3.637,78	0,00	3.637,78 D
	4054 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.632,07	0,00	1.632,07 D
4.1.3.020	DESPESAS COM SERVIÇOS TOMADOS	0,00	58.440,00	4.674,78	53.765,22 D
	4070 SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS	0,00	55.241,88	4.674,78	50.567,10 D
	6181 GPS S/SERVICOS PRESTADOS	0,00	3.198,12	0,00	3.198,12 D
4.1.3.030	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	140,00	0,00	140,00 D
	4074 INTERNET - HOSPEDAGEM	0,00	140,00	0,00	140,00 D

# Balancete de Verificação

Folha: 2

INST. KAIROS ET. ATUACAO RESPONSÁVEL

CNPJ: 07.037.770/0001-58

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00	561,87	0,00	561,87 D
4.1.4.020	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	561,87	0,00	561,87 D
6170	TARIFAS BANCARIAS	0,00	561,87	0,00	561,87 D
<b>Ativo</b>		70.291,53	48.026,80	82.025,41	36.292,92 D
<b>Passivo</b>		70.291,53	0,00	0,00	70.291,53 C
<b>Receita</b>		0,00	432,00	46.989,80	46.557,80 C
<b>Despesa</b>		0,00	85.231,19	4.674,78	80.556,41 D
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prejuízo</b>					33.998,61