



# **ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE IRACAMBI**

## **RELATÓRIO FINANCEIRO 2010**

Associação Amigos de Iracambi  
Caixa Postal 1  
Rosário da Limeira  
36878-000 Minas Gerais

[www.iracambi.org.br](http://www.iracambi.org.br)

CNPJ: 03.412.130/0001-20

\*\* BALANÇETE ANALITICO \*\*

CLASSIFICACAO	TITULO	SALDO ANTERIOR M	.....MOVIMENTO DO MES.....		SALDO ATUAL M
			DEBITO	CREDITO	
1	ATIVO	R\$218.521,07 D	R\$34.369,50	R\$35.141,20	R\$217.749,37 D
10	CIRCULANTE	R\$85.222,42 D	R\$34.369,50	R\$35.141,20	R\$84.450,72 D
1001	DISPONIVEL	R\$78.203,44 D	R\$21.979,50	R\$25.525,30	R\$74.657,64 D
1001.0001	CAIXA	(4) R\$78.203,44 D	R\$21.979,50	R\$25.525,30	R\$74.657,64 D
1002	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$7.018,98 D	R\$12.390,00	R\$9.615,90	R\$9.793,08 D
1002.0001	BANCO ITAU S/A	(6) R\$815,84 C	R\$0,00	R\$0,00	R\$815,84 C
1002.0002	BANCO BRADESCO S/A	(35) R\$7.834,82 D	R\$12.390,00	R\$9.615,90	R\$10.608,92 D
11	PERMANENTE	R\$133.298,65 D	R\$0,00	R\$0,00	R\$133.298,65 D
1101	IMOBILIZADO	R\$133.298,65 D	R\$0,00	R\$0,00	R\$133.298,65 D
1101.0001	VEICULOS	(19) R\$81.500,00 D	R\$0,00	R\$0,00	R\$81.500,00 D
1101.0002	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	(37) R\$9.013,32 D	R\$0,00	R\$0,00	R\$9.013,32 D
1101.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	(8) R\$42.785,33 D	R\$0,00	R\$0,00	R\$42.785,33 D
.....					
2	PASSIVO	R\$134.056,25 C	R\$0,00	R\$83.693,12	R\$217.749,37 C
21	PATRIMONIO LIQUIDO	R\$134.056,25 C	R\$0,00	R\$83.693,12	R\$217.749,37 C
2101	PATRIMONIO LIQUIDO	R\$134.056,25 C	R\$0,00	R\$83.693,12	R\$217.749,37 C
2101.0001	DEFICIT/SUPERAVIT	(11) R\$134.056,25 C	R\$0,00	R\$83.693,12	R\$217.749,37 C
.....					
3	REDEITAS	R\$212.037,00 C	R\$224.427,00	R\$12.390,00	R\$0,00
30	REDEITAS	R\$212.037,00 C	R\$224.427,00	R\$12.390,00	R\$0,00
3001	REDEITAS OPERACIONAIS	R\$212.037,00 C	R\$224.427,00	R\$12.390,00	R\$0,00
3001.0001	REDEITAS DE DOACOES DIVERSAS (27)	R\$212.037,00 C	R\$224.427,00	R\$12.390,00	R\$0,00
.....					
4	DESPESAS	R\$127.572,18 D	R\$14.859,77	R\$142.431,95	R\$0,00
40	DESPESAS	R\$126.942,44 D	R\$14.680,37	R\$141.622,81	R\$0,00
4001	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$44.217,58 D	R\$1.698,07	R\$45.915,65	R\$0,00
4001.0001	SALARIOS	(23) R\$23.946,23 D	R\$0,00	R\$23.946,23	R\$0,00
4001.0004	FERIAS	(26) R\$4.375,16 D	R\$0,00	R\$4.375,16	R\$0,00
4001.0005	FGTS	(32) R\$1.934,74 D	R\$0,00	R\$1.934,74	R\$0,00
4001.0006	INSS	(44) R\$1.698,07 C	R\$1.698,07	R\$0,00	R\$0,00
4001.0007	HONORARIOS	(45) R\$15.647,32 D	R\$0,00	R\$15.647,32	R\$0,00
4001.0009	CONTRIBUICAO SINDICAL	(28) R\$112,20 D	R\$0,00	R\$112,20	R\$0,00
4002	DESPESAS DIVERSAS	R\$82.724,86 D	R\$12.982,30	R\$95.707,16	R\$0,00

**\*\* BALANCO PATRIMONIAL \*\***

ATIVO	217.749,37
CIRCULANTE	84.450,72
DISPONIVEL	74.657,64
CAIXA	74.657,64
BANCO C/ MOVIMENTO	9.793,08
BANCO ITAU S/A	(815,84)
BANCO BRADESCO S/A	10.608,92
PERMANENTE	133.298,65
IMOBILIZADO	133.298,65
VEICULOS	81.500,00
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	9.013,32
MOVEIS E UTENSILIOS	42.785,33

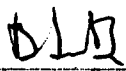
---


PASSIVO	217.749,37
PATRIMONIO LIQUIDO	217.749,37
PATRIMONIO LIQUIDO	217.749,37
DEFICIT/SUPERAVIT	217.749,37

---

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO, QUE SOMOU A IMPORTANCIA DE 217.749,37 (DUZENTOS E DEZESSETE MIL E SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) EXTRAIDO DO LIVRO DIARIO No.002.

ROSARIO DA LINEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2010

  
GERENTE: ROSEMARY LE BRETON  
C.P.F. : 652.628.674-72

  
CONTADOR: LUIZ ALBERTO RIBEIRO  
C.R.C.: 27.731 - MG

DEMONSTRACAO DO DEFICIT OU SUPERAVIT \*\*

Receita Operacional Bruta		
RECEITAS OPERACIONAIS	224.427,00 *	
RECEITAS DE DUACIES DIVERSAS	224.427,00	224.427,00
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		224.427,00
Despesas Operacionais		
DESPESAS OPERACIONAIS	(44.217,58) *	
SALARIOS	(23.846,23)	
FERIAS	(4.375,16)	
FGTS	(1.934,74)	
INSS	1.698,07	
HONORARIOS	(15.647,32)	
CONTRIBUICAO SINDICAL	(112,20)	
DESPESAS DIVERSAS	(95.707,16) *	
ENERGIA ELETRICA	(1.257,42)	
DESPESAS DIVERSAS	(37.623,76)	
TELEFONE	(1.544,61)	
MATERIAL EXPEDIENTE	(1.383,53)	
ALIMENTACAO	(4.332,64)	
DESPESA VIAGEM	(6.999,26)	
TREINAMENTOS/CURSOS	(18.408,50)	
DESPESAS VEICULOS	(14.662,54)	
CONSULTORIA, ESTAGIARIOS E OUTROS	(9.494,90)	(137.924,74)
Despesas Financeiras		
DESPESAS FINANCEIRAS	(809,14) *	
IMPOSTOS E TAXAS	(714,44)	
DESPESAS BANCARIAS	(94,70)	(809,14)
= RESULTADO DO EXERCICIO		83.693,12

RECONHECENDO A EXATIDAO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO, APRESENTANDO UM "SUPERAVIT LIQUIDO" DE 83.693,12 (OITENTA E TRES MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E DOZE CENTAVOS).

ROSARIO DA LINEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2010

BLS  
GERENTE: ROSEMARY LE BRETON  
C.P.F. : 652.628.674-72

CONTADOR: LUIZ ALBERTO RIBEIRO  
C.R.C.: 27.731 - MG

**\*\* BALANÇETE ANALITICO \*\***

CLASSIFICACAO	TITULO		SALDO ANTERIOR N	.....MOVIMENTO DO MES.....		SALDO ATUAL N
				DEBITO	CREDITO	
4002.0002	DESPESAS DIVERSAS	(18)	R\$36.819,73 D	R\$804,03	R\$37.623,76	R\$0,00
4002.0003	TELEFONE	(47)	R\$1.313,71 D	R\$230,90	R\$1.544,61	R\$0,00
4002.0004	MATERIAL EXPEDIENTE	(48)	R\$1.254,83 D	R\$128,70	R\$1.383,53	R\$0,00
4002.0005	ALIMENTACAO	(49)	R\$2.188,03 D	R\$2.144,61	R\$4.332,64	R\$0,00
4002.0006	DESPESA VIAGEM	(50)	R\$6.348,66 D	R\$650,60	R\$6.999,26	R\$0,00
4002.0007	TREINAMENTOS/CURSOS	(51)	R\$18.408,50 D	R\$0,00	R\$18.408,50	R\$0,00
4002.0008	DESPESAS VEICULOS	(20)	R\$13.269,13 D	R\$1.393,41	R\$14.662,54	R\$0,00
4002.0009	CONSULTORIA, ESTAGIARIOS E D	(52)	R\$1.881,80 D	R\$7.613,10	R\$9.494,90	R\$0,00
41	DESPESAS		R\$629,74 D	R\$179,40	R\$809,14	R\$0,00
4101	DESPESAS FINANCEIRAS		R\$629,74 D	R\$179,40	R\$809,14	R\$0,00
4101.0001	IMPOSTOS E TAXAS	(31)	R\$561,44 D	R\$153,00	R\$714,44	R\$0,00
4101.0002	DESPESAS BANCARIAS	(33)	R\$68,30 D	R\$26,40	R\$94,70	R\$0,00
.....						
5	SISTEMA AUXILIAR		R\$0,00	R\$226.125,07	R\$226.125,07	R\$0,00
50	CONTAS DE AFURACAO		R\$0,00	R\$226.125,07	R\$226.125,07	R\$0,00
5001	CONTAS DE RESULTADO		R\$0,00	R\$226.125,07	R\$226.125,07	R\$0,00
5001.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	(15)	R\$0,00	R\$226.125,07	R\$226.125,07	R\$0,00
			R\$0,00	R\$499.781,34	R\$499.781,34	R\$0,00
RESULTADO NEGATIVO DO MES... 12/2010			R\$771,70			
RESULTADO POSITIVO ATE O MES 12/2010			R\$63.693,12			