

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/10/2012 a 31/10/2012

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
10000	ATIVO	1.106.082,20 D	9.731.288,72	5.782.730,87	5.054.640,05 D
11000	CIRCULANTE	907.518,30 D	9.496.536,72	5.547.978,87	4.856.076,15 D
11100	DISPONIVEL	30.927,33 D	4.943.748,81	4.619.468,13	355.208,01 D
11103	CAIXA	686,82 D	151,95	390,32	448,45 D
1	CAIXA GERAL	686,82 D	151,95	390,32	448,45 D
.1	CAIXA - FUNDO FIXO	348,05 D	151,95	389,42	110,58 D
.3	CAIXA - GERAL	338,77 D	0,00	0,90	337,87 D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.240,51 D	4.943.596,86	4.619.077,81	354.759,56 D
.1	BCO BRASIL 1546 C/C 5379-1 AMARRIBO-INST	3.327,42 D	6.710,77	4.356,61	5.681,58 D
.2	PAG SEGURO	0,00 D	2,00	0,82	1,18 D
.3	PAY PAL	0,00 D	7,00	2,24	4,76 D
.4	BCASH	0,00 D	2,00	0,13	1,87 D
.11	BCO BRASIL 1546 C/C 11000-0 CTR CORRUPC	80,73 D	6.744,16	2.222,00	4.602,89 D
.12	BCO BRASIL 1546 C/C 17204-9 - IACC	0,00 D	4.827.543,27	4.592.839,47	234.703,80 D
.14	BCO BRASIL 154-6 C/C 13007-9 ABRACCI	664,26 D	61.975,20	18.197,89	44.441,57 D
.15	BCO BRASIL 154-6 C/C 12611-X AMARRIBO JR	1.617,82 D	0,00	258,85	1.358,97 D
.16	BCO BRASIL 154-6 C/C:12530-X PROJETO	4.502,00 D	0,00	926,00	3.576,00 D
.17	BCO BRASIL 154-6 C/C:17622-2 AMARRIBO BR	19.820,26 D	40.412,46	49,80	60.182,92 D
.353	BCO SANTANDER 523 C/C 13.002146-9 - INST	20,00 D	200,00	200,00	20,00 D
.2371	BCO BRADESCO AG 2432 C/C 002370-1	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
.2372	BCO BRADESCO AG:2432 C/C:7953-7	198,02 D	0,00	24,00	174,02 D
11200	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	876.590,97 D	4.552.787,91	928.510,74	4.500.868,14 D
11203	APLICACOES DE CURTO PRAZO	510.356,34 D	2.000.875,38	814.085,80	1.697.145,92 D
21	APLICACOES MERCADO ABERTO	510.332,97 D	2.000.875,27	814.085,78	1.697.122,46 D
.13	BCO BRASIL C/C 17212-X - BB CP ADMIN SUP	46.029,88 D	119,50	0,00	46.149,38 D
.14	BCO BRASIL C/C 13007-9 - CDB	10.008,44 D	534,37	10.542,81	0,00 D
.15	BCO BRASIL C/C 12611-X - CDB	1.060,36 D	66,72	60,36	1.066,72 D
.16	BCO BRASIL C/C 17204-9 - CP 50 MIL	442.622,68 D	2.000.000,00	801.826,84	1.640.795,84 D
.111	BCO BRASIL C/C 11000-0 CDB DI	10.611,61 D	154,68	1.655,77	9.110,52 D
23	POUPANCA JURIDICA	23,37 D	0,11	0,02	23,46 D
.237	BANCO BRADESCO 2370-1	23,37 D	0,11	0,02	23,46 D
11218	CLIENTES	0,00 D	33.183,72	55.736,64	22.552,92 C
80	CLIENTES NACIONAIS	0,00 D	33.183,72	55.736,64	22.552,92 C
.1	DIVERSOS	0,00 D	33.183,72	55.736,64	22.552,92 C
11238	OUTROS ADIANTAMENTOS	58.877,00 D	193,00	58.688,00	382,00 D
182	ADTO.SERVICOS E DESPESAS	58.877,00 D	193,00	58.688,00	382,00 D

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/10/2012 a 31/10/2012

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
11243	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	307.357,63 D	2.518.535,81	0,30	2.825.893,14 D
206	CONTRATO DE SERVICOS	307.357,63 D	2.518.535,81	0,30	2.825.893,14 D
.2	EVENTO CGU - XVa IACC	307.357,63 D	2.518.535,81	0,30	2.825.893,14 D
15000	ATIVO NAO CIRCULANTE	198.563,90 D	234.752,00	234.752,00	198.563,90 D
15100	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	234.752,00	234.752,00	0,00 D
15103	CREDITOS E VALORES	0,00 D	234.752,00	234.752,00	0,00 D
306	CAUCOES	0,00 D	234.752,00	234.752,00	0,00 D
15300	IMOBILIZADO	195.205,24 D	0,00	0,00	195.205,24 D
15313	IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	195.205,24 D	0,00	0,00	195.205,24 D
421	MOVEIS E UTENSILIOS	172.143,14 D	0,00	0,00	172.143,14 D
427	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.062,10 D	0,00	0,00	23.062,10 D
15400	INTANGIVEL	3.358,66 D	0,00	0,00	3.358,66 D
15223	BENS INTANGIVEIS	3.358,66 D	0,00	0,00	3.358,66 D
653	DIREITOS DE USO - SOFTWARE	3.358,66 D	0,00	0,00	3.358,66 D

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/10/2012 a 31/10/2012

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
20000	PASSIVO	868.495,31 C	58.426,76	436.789,65	1.246.858,20 C
21000	CIRCULANTE	126.840,08 C	58.426,76	436.789,65	505.202,97 C
21100	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	126.840,08 C	58.426,76	436.789,65	505.202,97 C
21103	FORNECEDORES	1.695,89 C	3.404,16	3.650,32	1.942,05 C
801	FORNECEDORES NACIONAIS	1.495,89 C	85,16	0,00	1.410,73 C
.2	CLARO S/A	1.495,89 C	85,16	0,00	1.410,73 C
804	SERVICOS DE ASSESSORIA/AUDITORIA	0,00 D	2.979,00	2.979,00	0,00 D
808	CONTAS A PAGAR PESSOA FISICA	200,00 C	340,00	671,32	531,32 C
.1	CONTAS A PAGAR PESSOA FISICA	200,00 C	340,00	671,32	531,32 C
21108	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	32.700,00 C	200,00	234.703,80	267.203,80 C
814	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	0,00	234.703,80	234.703,80 C
.12	BCO. BRASIL 1546 C/C 17204-9 - IACC	0,00 D	0,00	234.703,80	234.703,80 C
815	FINANCIAMENTOS	32.700,00 C	200,00 C	0,00	32.500,00 C
.2	EMPRESTIMO - ANTONIO CHIZZOTTI	200,00 C	200,00	0,00	0,00 D
.3	EMPRESTIMO - JOSMAR VERILLO	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
.4	EMPRESTIMO - LEO ROBERTO GALDINO	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
.5	EMPRESTIMO - JORGE DONIZETI SANCHEZ	12.500,00 C	0,00	0,00	12.500,00 C
.6	EMPRESTIMO - PEDRO SERGIO RONCO	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
21128	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.801,11 C	2.801,11	72.745,61	72.745,61 C
843	I.S.S. A RECOLHER	2.644,91 C	2.644,91	72.557,93	72.557,93 C
845	P.I.S. A RECOLHER	156,20 C	156,20	187,68	187,68 C
21133	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	6.884,86 C	6.884,86	8.028,19	8.028,19 C
861	I.N.S.S. A RECOLHER	5.450,73 C	5.450,73	6.284,87	6.284,87 C
862	F.G.T.S. A RECOLHER	1.249,62 C	1.249,62	1.501,44	1.501,44 C
864	I.N.S.S. A RECOLHER TERCEIROS	184,51 C	184,51	241,88	241,88 C
21138	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS NA FONTE	3.754,72 C	12.108,07	91.676,11	83.322,76 C
871	I.S.S. FONTE A RECOLHER	29,77 C	29,77	23,21	23,21 C
873	I.R. FONTE - 0561	2.806,16 C	1.348,99	2.278,07	3.735,24 C
875	I.R. FONTE - 3208	54,44 C	27,22	39,32	66,54 C
876	I.R. FONTE - 1708	864,35 C	864,35	21.857,03	21.857,03 C
887	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00 D	9.837,74	67.478,48	57.640,74 C
.1	CRF COD 5952	0,00 D	9.837,74	67.478,48	57.640,74 C
21143	FOLHAS A PAGAR	15.731,60 C	15.731,60	18.058,39	18.058,39 C
891	SALARIOS A PAGAR	13.573,82 C	13.573,82	15.900,61	15.900,61 C
898	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	2.157,78 C	2.157,78	2.157,78	2.157,78 C

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/10/2012 a 31/10/2012

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
21158	PROVISOES TRABALHISTAS	45.974,94 C	0,00	5.805,14	51.780,08 C
931	PROVISAO PARA 13o.SALARIO	9.381,80 C	0,00	1.563,97	10.945,77 C
932	PROVISAO PARA FERIAS	18.893,56 C	0,00	2.085,44	20.979,00 C
933	PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13o.SALARIO	3.236,73 C	0,00	539,55	3.776,28 C
934	PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS	6.518,20 C	0,00	719,49	7.237,69 C
938	FGTS S/INDENIZACOES	7.944,65 C	0,00	896,69	8.841,34 C
21167	ADIANTAMENTO DE PROJETOS	15.324,18 C	15.324,18	0,00	0,00 D
944	ADIANTAMENTO DE PROJETOS	15.324,18 C	15.324,18	0,00	0,00 D
.1	PROJETOS A REALIZAR	15.324,18 C	15.324,18	0,00	0,00 D
21173	CONTAS E OBRIGACOES A PAGAR	1.972,78 C	1.972,78	2.122,09	2.122,09 C
957	ALUGUEIS A PAGAR	1.972,78 C	1.972,78	2.122,09	2.122,09 C
28000	PATRIMONIO SOCIAL	741.655,23 C	0,00	0,00	741.655,23 C
28100	PATRIMONIO SOCIAL	741.655,23 C	0,00	0,00	741.655,23 C
28102	PATRIMONIO SOCIAL	3.754,80 C	0,00	0,00	3.754,80 C
1501	PATRIMONIO SOCIAL	3.754,80 C	0,00	0,00	3.754,80 C
28103	VARIACAO PATRIMONIAL	737.900,43 C	0,00	0,00	737.900,43 C
1602	SUPERAVIT ACUMULADO	737.900,43 C	0,00	0,00	737.900,43 C

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/10/2012 a 31/10/2012

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	237.586,89 C	75.252,42	3.645.447,38	3.807.781,85 C
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	1.715.819,51 C	0,00	3.643.310,49	5.359.130,00 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	1.715.819,51 C	0,00	3.643.310,49	5.359.130,00 C
31103	RECEITAS	1.715.819,51 C	0,00	3.643.310,49	5.359.130,00 C
3702	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	13.013,43 C	0,00	47.000,00	60.013,43 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	68.894,08 C	0,00	7.721,77	76.615,85 C
3705	PALESTRAS	0,00 D	0,00	33.183,72	33.183,72 C
.1	PALESTRAS (PJ)	0,00 D	0,00	27.143,60	27.143,60 C
.2	PALESTRAS (PF)	0,00 D	0,00	6.040,12	6.040,12 C
3708	CONGRESSOS	1.633.912,00 C	0,00	3.555.405,00	5.189.317,00 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	1.488.838,43 D	73.200,43	0,02	1.562.038,84 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.488.838,43 D	73.200,43	0,02	1.562.038,84 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	212.011,64 D	34.214,07	0,02	246.225,69 D
5201	SALARIOS	110.941,12 D	15.620,16	0,00	126.561,28 D
5202	13 SALARIO	9.381,80 D	1.563,97	0,00	10.945,77 D
5203	FERIAS	12.760,22 D	2.085,44	0,00	14.845,66 D
5204	HORAS EXTRAS	0,00 D	2.640,00	0,00	2.640,00 D
5206	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00 D	507,69	0,00	507,69 D
5214	INSS	35.266,93 D	5.940,58	0,01	41.207,50 D
5215	FGTS	10.646,62 D	1.793,38	0,01	12.439,99 D
5218	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	193,32 D	21,48	0,00	214,80 D
5225	PIS S/ FOLHA	1.109,40 D	187,68	0,00	1.297,08 D
5229	ESTAGIARIOS	26.388,91 D	2.957,00	0,00	29.345,91 D
3940	FGTS S/INDENIZACOES	5.323,32 D	896,69	0,00	6.220,01 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.276.826,79 D	38.986,36	0,00	1.315.813,15 D
5253	ALUGUEL	20.492,15 D	2.161,41	0,00	22.653,56 D
.1	ALUGUEL PJ	2.492,15 D	0,00	0,00	2.492,15 D
.2	ALUGUEL PF	18.000,00 D	2.161,41	0,00	20.161,41 D
5254	ANUNCIOS E PUBLICACOES	9.003,30 D	0,00	0,00	9.003,30 D
5256	ASSINATURAS/JORNAIS/LIVROS/REVISTAS	94,00 D	0,00	0,00	94,00 D
5260	CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	918,00 D	0,00	0,00	918,00 D
5261	CORREIOS E TELEGRAMAS	3.224,29 D	226,82	0,00	3.451,11 D
5263	COPA E COZINHA	4.416,47 D	10,00	0,00	4.426,47 D
5264	CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA	6.673,22 D	602,10	0,00	7.275,32 D
5270	DOACOES/CONTRIBUICOES	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
5272	ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS	1.695,67 D	254,98	0,00	1.950,65 D
5274	FOTOCOPIAS	73,60 D	0,00	0,00	73,60 D
5275	FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS	36.489,12 D	26,00	0,00	36.515,12 D
5276	HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.	19.554,67 D	2.000,00	0,00	21.554,67 D

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/10/2012 a 31/10/2012

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
5279	HONORARIOS CONTABEIS	15.473,31 D	3.022,87	0,00	18.496,18 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	20.194,36 D	1.018,30	0,00	21.212,66 D
5286	LEGAIS/JUDICIAIS	771,81 D	41,60	0,00	813,41 D
5288	MULTAS	566,16 D	0,00	0,00	566,16 D
5290	REFEICOES E LANCHES	2.215,88 D	341,85	0,00	2.557,73 D
5292	SERV. PRESTADOS TERCEIROS - PF	401,56 D	166,66	0,00	568,22 D
5293	SERVS.PRESTADOS TERCEIROS - PJ	993.326,94 D	980,00	0,00	994.306,94 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	3.091,97 D	660,44	0,00	3.752,41 D
5295	SEGUROS GERAIS	570,99 D	0,00	0,00	570,99 D
5296	TELEFONE	13.564,55 D	2.208,15	0,00	15.772,70 D
5297	TRADUCOES E VERSOES	4.142,26 D	316,08	0,00	4.458,34 D
5298	TRANSPORTES/SERVICOS DE ENTREGA	310,75 D	0,00	0,00	310,75 D
5299	MARKETING	2.478,33 D	0,00	0,00	2.478,33 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	97.938,93 D	24.181,83	0,00	122.120,76 D
5305	BENS DE USO PERMANENTE	2.881,29 D	0,00	0,00	2.881,29 D
5307	ORNAMENTOS E DECORACOES	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
5311	INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	1.118,47 D	156,06	0,00	1.274,53 D
5323	INTERNET	14.724,74 D	611,21	0,00	15.335,95 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	10.605,81 C	2.051,99	2.136,87	10.690,69 C
36300	TRIBUTOS	11.220,91 D	1.371,58	0,00	12.592,49 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	11.220,91 D	1.371,58	0,00	12.592,49 D
5344	I.P.T.U.	679,05 D	0,00	0,00	679,05 D
5346	I.O.F.	3.264,57 D	80,68	0,00	3.345,25 D
5347	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	221,28 D	0,40	0,00	221,68 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	7.056,01 D	1.290,50	0,00	8.346,51 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	21.826,72 C	680,41	2.136,87	23.283,18 C
36603	DESPESAS FINANCEIRAS	32,31 D	0,00	0,00	32,31 D
5603	JUROS PASSIVOS	32,31 D	0,00	0,00	32,31 D
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	21.859,03 C	680,41	2.136,87	23.315,49 C
5621	DESCONTOS OBTIDOS	393,87 C	0,00	0,00	393,87 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	21.465,16 C	680,41	2.136,87	22.921,62 C

---***---

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/11/2012 a 30/11/2012

CONTA	NOME		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
10000	ATIVO		5.054.640,05 D	7.459.945,04	10.867.096,10	1.647.488,99 D
11000	CIRCULANTE		4.856.076,15 D	7.459.945,04	10.867.096,10	1.448.925,09 D
11100	DISPONIVEL		355.208,01 D	4.200.237,92	4.512.655,12	42.790,81 D
11103	CAIXA		448,45 D	389,42	183,95	653,92 D
1	CAIXA GERAL		448,45 D	389,42	183,95	653,92 D
.1	CAIXA -					
FUNDO FIXO		110,58 D	389,42	183,95	316,05 D	
.3	CAIXA -					
GERAL		337,87 D	0,00	0,00	337,87 D	
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO		354.759,56 D	4.199.848,50	4.512.471,17	42.136,89 D
.1	BCO BRASIL 1546 C/C 5379-1 AMARRIBO-					
INST	5.681,58 D 4.198,71 8.212,63		1.667,66 D			
.2	PAG SEGURO			1,18 D	1.000,00	45,90
.3	PAY PAL			4,76 D	21,00	2,54
.4	BCASH			1,87 D	0,00	1,87 D
.11	BCO BRASIL 1546 C/C 11000-					
0 CTR CORRUPC	4.602,89 D 20.887,42	23.196,85	2.293,46 D			
.12	BCO BRASIL 1546 C/C 17204-9 -					
IACC	234.703,80 D 4.021.385,96	4.256.089,76	0,00 D			
.14	BCO BRASIL 154-6 C/C 13007-					
9 ABRACCI	44.441,57 D 7.505,35	51.700,62	246,30 D			
.15	BCO BRASIL 154-6 C/C 12611-					
X AMARRIBO JR	1.358,97 D 50,00	22,00	1.386,97 D			
.16	BCO BRASIL 154-6 C/C:12530-					
X PROJETO	3.576,00 D 3.502,59	6.726,00	352,59 D			
.17	BCO BRASIL 154-6 C/C:17622-					
2 AMARRIBO BR	60.182,92 D 141.097,47	166.100,85	35.179,54 D			
.353	BCO SANTANDER 523 C/C 13.002146-9 -					
INST	20,00 D 200,00 200,00	20,00 D				
.2371	BCO BRADESCO AG 2432 C/C 002370-					
1	10,00 D 0,00	0,00	10,00 D			
.2372	BCO BRADESCO AG:2432 C/C:7953-					
7	174,02 D 0,00	174,02	0,00 D			
11200	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.500.868,14 D	3.259.707,12	6.354.440,98	1.406.134,28 D
11203	APLICACOES DE CURTO PRAZO		1.697.145,92 D	1.609.566,87	1.795.582,01	1.511.130,78 D
21	APLICACOES MERCADO ABERTO		1.697.122,46 D	1.609.566,76	1.795.581,99	1.511.107,23 D
.13	BCO BRASIL C/C 17212-X -					
BB CP ADMIN SUP	46.149,38 D 0,00	50,49	46.098,89 D			
.14	BCO BRASIL C/C 13007-9 -					
CDB	0,00 D 42.117,82	7.505,35	34.612,47 D			
.15	BCO BRASIL C/C 12611-X -					
CDB	1.066,72 D 70,76	66,72	1.070,76 D			
.16	BCO BRASIL C/C 17204-9 -					
CP 50 MIL	1.640.795,84 D 1.392.795,01	1.771.198,90	1.262.391,95 D			
.17	BCO BRASIL C/C 17622-2 -					
AMARRIBO BR	0,00 D 165.428,48	0,00	165.428,48 D			
.19	BCO BRASIL C/C 12530-X -					
PROJETO	0,00 D 3.502,59	3.502,59	0,00 D			
.111	BCO BRASIL C/C 11000-					
0 CDB DI	9.110,52 D 5.652,10	13.257,94	1.504,68 D			
23	POUPANCA JURIDICA					
.237	BANCO BRADESCO 2370-					
1	23,46 D 0,11	0,02	23,55 D			
11218	CLIENTES		22.552,92 C	33.359,22	141.097,47	130.291,17 C
80	CLIENTES NACIONAIS		22.552,92 C	33.359,22	141.097,47	130.291,17 C
.1	DIVERSOS		22.552,92 C	33.359,22	141.097,47	130.291,17 C
11233	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00 D	14.024,63	8.214,55	5.810,08 D
151	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00 D	1.440,00	1.440,00	0,00 D

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/11/2012 a 30/11/2012

CONTA	NOME		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
153	ADIANTAMENTO DE 13o.SALARIO		0,00 D	12.584,63	6.774,55	5.810,08 D
11238	OUTROS ADIANTAMENTOS		382,00 D	19.102,59	0,00	19.484,59 D
182	ADTO.SERVICOS E DESPESAS		382,00 D	19.102,59	0,00	19.484,59 D
11243	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		2.825.893,14 D	1.583.653,81	4.409.546,95	0,00 D
206	CONTRATO DE SERVICOS		2.825.893,14 D	1.583.653,81	4.409.546,95	0,00 D
.2	EVENTO CGU -					
XVa IACC		2.825.893,14 D	1.583.653,81	4.409.546,95	0,00 D	
15000	ATIVO NAO CIRCULANTE		198.563,90 D	0,00	0,00	198.563,90 D
15300	IMOBILIZADO		195.205,24 D	0,00	0,00	195.205,24 D
15313	IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO		195.205,24 D	0,00	0,00	195.205,24 D
421	MOVEIS E UTENSILIOS		172.143,14 D	0,00	0,00	172.143,14 D
427	COMPUTADORES E PERIFERICOS		23.062,10 D	0,00	0,00	23.062,10 D
15400	INTANGIVEL		3.358,66 D	0,00	0,00	3.358,66 D
15223	BENS INTANGIVEIS		3.358,66 D	0,00	0,00	3.358,66 D
653	DIREITOS DE USO -					
SOFTWARE		3.358,66 D	0,00	0,00	3.358,66 D	

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/11/2012 a 30/11/2012

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
20000	PASSIVO	1.246.858,20 C	483.198,75	263.388,90	1.027.048,35 C
21000	CIRCULANTE	505.202,97 C	483.198,75	263.388,90	285.393,12 C
21100	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	505.202,97 C	483.198,75	263.388,90	285.393,12 C
21103	FORNECEDORES	1.942,05 C	27.181,26	27.064,78	1.825,57 C
801	FORNECEDORES NACIONAIS	1.410,73 C	17.085,16	17.000,00	1.325,57 C
.2	CLARO S/A	1.410,73 C	85,16	0,00	1.325,57 C
.4	24X7 CULTURAL LTDA	0,00 D	17.000,00	17.000,00	0,00 D
804	SERVICOS DE ASSESSORIA/AUDITORIA	0,00 D	1.764,78	1.764,78	0,00 D
808	CONTAS A PAGAR PESSOA FISICA	531,32 C	8.331,32	8.300,00	500,00 C
.1	CONTAS A PAGAR PESSOA FISICA	531,32 C	8.331,32	8.300,00	500,00 C
21108	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	267.203,80 C	234.703,80	0,00	32.500,00 C
814	BANCOS CONTA MOVIMENTO	234.703,80 C	234.703,80	0,00	0,00 D
.12	BCO. BRASIL 1546 C/C 17204-9 -				
IACC	234.703,80 C	234.703,80	0,00	0,00 D	
815	FINANCIAMENTOS	32.500,00 C	0,00	0,00	32.500,00 C
.3	EMPRESTIMO -				
JOSMAR VERILLO	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C	
.4	EMPRESTIMO -				
LEO ROBERTO GALDINO	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C	
.5	EMPRESTIMO -				
JORGE DONIZETI SANCHEZ	12.500,00 C	0,00	0,00	12.500,00 C	
.6	EMPRESTIMO -				
PEDRO SERGIO RONCO	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	
21128	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	72.745,61 C	72.745,61	146.420,42	146.420,42 C
843	I.S.S. A RECOLHER	72.557,93 C	72.557,93	58.698,97	58.698,97 C
845	P.I.S. A RECOLHER	187,68 C	187,68	15.858,06	15.858,06 C
846	COFINS A RECOLHER	0,00 D	0,00	71.863,39	71.863,39 C
21133	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	8.028,19 C	9.519,16	12.666,11	11.175,14 C
861	I.N.S.S. A RECOLHER	6.284,87 C	6.284,87	6.856,67	6.856,67 C
862	F.G.T.S. A RECOLHER	1.501,44 C	2.992,41	2.885,39	1.394,42 C
864	I.N.S.S. A RECOLHER TERCEIROS	241,88 C	241,88	2.924,05	2.924,05 C
21138	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS NA FONTE	83.322,76 C	108.713,45	54.354,98	28.964,29 C
871	I.S.S. FONTE A RECOLHER	23,21 C	23,21	95,23	95,23 C
873	I.R. FONTE -				
0561	3.735,24 C	1.457,17	3.043,24	5.321,31 C	
875	I.R. FONTE -				
3208	66,54 C	27,22	39,32	78,64 C	
876	I.R. FONTE -				
1708	21.857,03 C	21.857,03	12.524,39	12.524,39 C	
887	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	57.640,74 C	85.348,82	38.652,80	10.944,72 C
.1	CRF COD 5952	57.640,74 C	85.348,82	38.652,80	10.944,72 C
21143	FOLHAS A PAGAR	18.058,39 C	25.859,74	20.142,94	12.341,59 C
891	SALARIOS A PAGAR	15.900,61 C	23.701,96	17.985,16	10.183,81 C

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/11/2012 a 30/11/2012

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
898	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	2.157,78 C	2.157,78	2.157,78	2.157,78 C
21158	PROVISOES TRABALHISTAS	51.780,08 C	2.353,64	617,58	50.044,02 C
931	PROVISAO PARA 13o.SALARIO	10.945,77 C	293,95	0,00	10.651,82 C
932	PROVISAO PARA FERIAS	20.979,00 C	392,07	0,00	20.586,93 C
933	PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13o.SALARIO	3.776,28 C	101,40	0,00	3.674,88 C
934	PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS	7.237,69 C	135,26	0,00	7.102,43 C
938	FGTS S/INDENIZACOES	8.841,34 C	1.430,96	617,58	8.027,96 C
21173	CONTAS E OBRIGACOES A PAGAR	2.122,09 C	2.122,09	2.122,09	2.122,09 C
957	ALUGUEIS A PAGAR	2.122,09 C	2.122,09	2.122,09	2.122,09 C
28000	PATRIMONIO SOCIAL	741.655,23 C	0,00	0,00	741.655,23 C
28100	PATRIMONIO SOCIAL	741.655,23 C	0,00	0,00	741.655,23 C
28102	PATRIMONIO SOCIAL	3.754,80 C	0,00	0,00	3.754,80 C
1501	PATRIMONIO SOCIAL	3.754,80 C	0,00	0,00	3.754,80 C
28103	VARIACAO PATRIMONIAL	737.900,43 C	0,00	0,00	737.900,43 C
1602	SUPERAVIT ACUMULADO	737.900,43 C	0,00	0,00	737.900,43 C

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/11/2012 a 30/11/2012

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	3.807.781,85 C	5.490.729,51	2.303.388,30	620.440,64 C
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	5.359.130,00 C	0,00	2.295.167,36	7.654.297,36 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	5.359.130,00 C	0,00	2.295.167,36	7.654.297,36 C
31103	RECEITAS	5.359.130,00 C	0,00	2.295.167,36	7.654.297,36 C
3702	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	60.013,43 C	0,00	370,00	60.383,43 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	76.615,85 C	0,00	12.489,69	89.105,54 C
3705	PALESTRAS	33.183,72 C	0,00	32.307,67	65.491,39 C
.1	PALESTRAS (PJ)	27.143,60 C	0,00	26.953,31	54.096,91 C
.2	PALESTRAS (PF)	6.040,12 C	0,00	5.354,36	11.394,48 C
3708	CONGRESSOS	5.189.317,00 C	0,00	2.250.000,00	7.439.317,00 C
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	1.562.038,84 D	5.485.197,32	2.353,99	7.044.882,17 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.562.038,84 D	5.485.197,32	2.353,99	7.044.882,17 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	246.225,69 D	36.307,19	2.353,68	280.179,20 D
5201	SALARIOS	126.561,28 D	15.620,16	0,00	142.181,44 D
5202	13 SALARIO	10.945,77 D	0,00	293,95	10.651,82 D
5203	FERIAS	14.845,66 D	4.276,84	392,07	18.730,43 D
5204	HORAS EXTRAS	2.640,00 D	2.280,00	0,00	4.920,00 D
5206	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	507,69 D	570,00	0,00	1.077,69 D
5214	INSS	41.207,50 D	5.380,32	181,80	46.406,02 D
5215	FGTS	12.439,99 D	2.726,13	54,89	15.111,23 D
5218	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	214,80 D	23,76	0,00	238,56 D
5225	PIS S/ FOLHA	1.297,08 D	256,14	0,01	1.553,21 D
5229	ESTAGIARIOS	29.345,91 D	4.397,00	0,00	33.742,91 D
5238	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00 D	159,26	0,00	159,26 D
3940	FGTS S/INDENIZACOES	6.220,01 D	617,58	1.430,96	5.406,63 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.315.813,15 D	5.448.890,13	0,31	6.764.702,97 D
5253	ALUGUEL	22.653,56 D	2.161,41	0,00	24.814,97 D
.1	ALUGUEL PJ	2.492,15 D	0,00	0,00	2.492,15 D
.2	ALUGUEL PF	20.161,41 D	2.161,41	0,00	22.322,82 D
5254	ANUNCIOS E PUBLICACOES	9.003,30 D	26.207,00	0,00	35.210,30 D
5256	ASSINATURAS/JORNAIS/LIVROS/REVISTAS	94,00 D	0,00	0,00	94,00 D
5260	CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	918,00 D	0,00	0,00	918,00 D
5261	CORREIOS E TELEGRAMAS	3.451,11 D	163,55	0,00	3.614,66 D
5263	COPA E COZINHA	4.426,47 D	143,57	0,00	4.570,04 D
5264	CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA	7.275,32 D	300,08	0,00	7.575,40 D
5270	DOACOES/CONTRIBUICOES	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
5272	ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS	1.950,65 D	259,45	0,00	2.210,10 D
5274	FOTOCOPIAS	73,60 D	0,00	0,00	73,60 D
5275	FEIRAS E EXPOSICOES/CONGRESSOS	36.515,12 D	4.410.396,95	0,01	4.446.912,06 D

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/11/2012 a 30/11/2012

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
5276	HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.	21.554,67 D	0,00	0,30	21.554,37 D
5279	HONORARIOS CONTABEIS	18.496,18 D	1.744,40	0,00	20.240,58 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	21.212,66 D	19.674,40	0,00	40.887,06 D
5286	LEGAIS/JUDICIAIS	813,41 D	0,00	0,00	813,41 D
5288	MULTAS	566,16 D	0,00	0,00	566,16 D
5290	REFEICOES E LANCHES	2.557,73 D	0,00	0,00	2.557,73 D
5292	SERV. PRESTADOS TERCEIROS -				
PF	568,22 D 0,00	0,00			568,22 D
5293	SERVS.PRESTADOS TERCEIROS -				
PJ	994.306,94 D 947.144,32	0,00			1.941.451,26 D
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	3.752,41 D	1.413,51	0,00	5.165,92 D
5295	SEGUROS GERAIS	570,99 D	0,00	0,00	570,99 D
5296	TELEFONE	15.772,70 D	2.162,62	0,00	17.935,32 D
5297	TRADUCOES E VERSOES	4.458,34 D	10.337,88	0,00	14.796,22 D
5298	TRANSPORTES/SERVICOS DE ENTREGA	310,75 D	3.088,60	0,00	3.399,35 D
5299	MARKETING	2.478,33 D	0,00	0,00	2.478,33 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	122.120,76 D	12.065,09	0,00	134.185,85 D
5305	BENS DE USO PERMANENTE	2.881,29 D	0,00	0,00	2.881,29 D
5307	ORNAMENTOS E DECORACOES	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
5311	INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	1.274,53 D	1.886,49	0,00	3.161,02 D
5323	INTERNET	15.335,95 D	9.740,81	0,00	25.076,76 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	10.690,69 C	5.532,19	5.866,95	11.025,45 C
36300	TRIBUTOS	12.592,49 D	5.348,23	0,00	17.940,72 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	12.592,49 D	5.348,23	0,00	17.940,72 D
5344	I.P.T.U.	679,05 D	0,00	0,00	679,05 D
5346	I.O.F.	3.345,25 D	3.944,34	0,00	7.289,59 D
5347	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	221,68 D	600,00	0,00	821,68 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	8.346,51 D	803,89	0,00	9.150,40 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	23.283,18 C	183,96	5.866,95	28.966,17 C
36603	DESPESAS FINANCEIRAS	32,31 D	6,72	0,00	39,03 D
5603	JUROS PASSIVOS	32,31 D	6,72	0,00	39,03 D
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	23.315,49 C	177,24	5.866,95	29.005,20 C
5621	DESCONTOS OBTIDOS	393,87 C	0,00	0,00	393,87 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	22.921,62 C	177,24	5.866,95	28.611,33 C

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/12/2012 a 31/12/2012

CONTA	NOME		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
10000	ATIVO		1.647.488,99 D	2.921.764,95	2.491.947,56	2.077.306,38 D
11000	CIRCULANTE		1.448.925,09 D	2.921.764,95	2.491.947,56	1.878.742,48 D
11100	DISPONIVEL		42.790,81 D	1.346.876,78	1.340.351,89	49.315,70 D
11103	CAIXA		653,92 D	183,95	448,03	389,84 D
1	CAIXA GERAL		653,92 D	183,95	448,03	389,84 D
.1	CAIXA -					
FUNDO FIXO		316,05 D	183,95	448,03	51,97 D	
.3	CAIXA -					
GERAL		337,87 D	0,00	0,00	337,87 D	
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO		42.136,89 D	1.346.692,83	1.339.903,86	48.925,86 D
.1	BCO BRASIL 1546 C/C 5379-1 AMARRIBO-					
INST	1.667,66 D 9.277,56 2.388,18	8.557,04 D				
.2	PAG SEGURO		955,28 D	0,00	954,10	1,18 D
.3	PAY PAL		23,22 D	191,00	14,62	199,60 D
.4	BCASH		1,87 D	0,00	0,00	1,87 D
.11	BCO BRASIL 1546 C/C 11000-					
0 CTR CORRUPC	2.293,46 D 954,10	22,00	3.225,56 D			
.12	BCO BRASIL 1546 C/C 17204-9 -					
IACC	0,00 D 1.266.411,06 1.266.411,06	0,00 D				
.13	BCO BRASIL 0154 C/C 17212 MINC PRONAC		0,00 D	30.800,00	0,00	30.800,00 D
.14	BCO BRASIL 154-6 C/C 13007-					
9 ABRACCI	246,30 D 16.569,61 16.531,86	284,05 D				
.15	BCO BRASIL 154-6 C/C 12611-					
X AMARRIBO JR	1.386,97 D 0,00 22,00	1.364,97 D				
.16	BCO BRASIL 154-6 C/C:12530-					
X PROJETO	352,59 D 0,00 36,00	316,59 D				
.17	BCO BRASIL 154-6 C/C:17622-					
2 AMARRIBO BR	35.179,54 D 22.241,70 53.476,24	3.945,00 D				
.353	BCO SANTANDER 523 C/C 13.002146-9 -					
INST	20,00 D 200,00 0,00	220,00 D				
.2371	BCO BRADESCO AG 2432 C/C 002370-					
1	10,00 D 47,80 47,80	10,00 D				
11200	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.406.134,28 D	1.574.888,17	1.151.595,67	1.829.426,78 D
11203	APLICACOES DE CURTO PRAZO		1.511.130,78 D	52.810,21	1.113.409,18	450.531,81 D
21	APLICACOES MERCADO ABERTO		1.511.107,23 D	52.810,10	1.113.409,16	450.508,17 D
.13	BCO BRASIL C/C 17212-X -					
BB CP ADMIN SUP	46.098,89 D 106,38 0,00	46.205,27 D				
.14	BCO BRASIL C/C 13007-9 -					
CDB	34.612,47 D 189,49 16.682,08	18.119,88 D				
.15	BCO BRASIL C/C 12611-X -					
CDB	1.070,76 D 74,74 70,76	1.074,74 D				
.16	BCO BRASIL C/C 17204-9 -					
CP 50 MIL	1.262.391,95 D 2.498,73 1.094.989,48	169.901,20 D				
.17	BCO BRASIL C/C 17622-2 -					
AMARRIBO BR	165.428,48 D 49.931,16 1.662,16	213.697,48 D				
.111	BCO BRASIL C/C 11000-					
0 CDB DI	1.504,68 D 9,60 4,68	1.509,60 D				
23	POUPANCA JURIDICA		23,55 D	0,11	0,02	23,64 D
.237	BANCO BRADESCO 2370-					
1	23,55 D 0,11 0,02	23,64 D				
11218	CLIENTES		130.291,17 C	213.472,76	26.834,38	56.347,21 D
80	CLIENTES NACIONAIS		130.291,17 C	213.472,76	26.834,38	56.347,21 D
.1	DIVERSOS		130.291,17 C	213.472,76	26.834,38	56.347,21 D
11233	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		5.810,08 D	5.133,73	10.943,81	0,00 D
151	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00 D	1.440,00	1.440,00	0,00 D
153	ADIANTAMENTO DE 13o.SALARIO		5.810,08 D	3.693,73	9.503,81	0,00 D

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/12/2012 a 31/12/2012

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
11238	OUTROS ADIANTAMENTOS	19.484,59 D	0,00	408,30	19.076,29 D
182	ADTO.SERVICOS E DESPESAS	19.484,59 D	0,00	408,30	19.076,29 D
11248	OUTROS CREDITOS	0,00 D	1.303.471,47	0,00	1.303.471,47 D
230	OUTRAS CONTAS	0,00 D	1.303.471,47	0,00	1.303.471,47 D
.1	XV CONFERENCIA IACC	0,00 D	1.303.471,47	0,00	1.303.471,47 D
15000	ATIVO NAO CIRCULANTE	198.563,90 D	0,00	0,00	198.563,90 D
15300	IMOBILIZADO	195.205,24 D	0,00	0,00	195.205,24 D
15313	IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	195.205,24 D	0,00	0,00	195.205,24 D
421	MOVEIS E UTENSILIOS	172.143,14 D	0,00	0,00	172.143,14 D
427	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.062,10 D	0,00	0,00	23.062,10 D
15400	INTANGIVEL	3.358,66 D	0,00	0,00	3.358,66 D
15223	BENS INTANGIVEIS	3.358,66 D	0,00	0,00	3.358,66 D
653	DIREITOS DE USO -				
SOFTWARE	3.358,66 D	0,00	0,00	3.358,66 D	

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/12/2012 a 31/12/2012

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
20000	PASSIVO	1.027.048,35 C	299.808,67	1.161.734,07	1.888.973,75 C
21000	CIRCULANTE	285.393,12 C	299.808,67	1.161.734,07	1.147.318,52 C
21100	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	285.393,12 C	299.808,67	1.161.734,07	1.147.318,52 C
21103	FORNECEDORES	1.825,57 C	4.548,29	959.781,28	957.058,56 C
801	FORNECEDORES NACIONAIS	1.325,57 C	85,16	0,00	1.240,41 C
.2	CLARO S/A	1.325,57 C	85,16	0,00	1.240,41 C
804	SERVICOS DE ASSESSORIA/AUDITORIA	0,00 D	1.738,13	1.738,13	0,00 D
807	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00 D	0,00	955.818,15	955.818,15 C
.1	CARLA DIAS VIAG TUR -				
	TERMO DE PARCERIA	0,00 D	0,00	955.818,15	955.818,15 C
808	CONTAS A PAGAR PESSOA FISICA	500,00 C	2.725,00	2.225,00	0,00 D
.1	CONTAS A PAGAR PESSOA FISICA	500,00 C	2.725,00	2.225,00	0,00 D
21108	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	32.500,00 C	0,00	0,00	32.500,00 C
815	FINANCIAMENTOS	32.500,00 C	0,00	0,00	32.500,00 C
.3	EMPRESTIMO -				
	JOSMAR VERILLO	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
.4	EMPRESTIMO -				
	LEO ROBERTO GALDINO	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
.5	EMPRESTIMO -				
	JORGE DONIZETI SANCHEZ	12.500,00 C	0,00	0,00	12.500,00 C
.6	EMPRESTIMO -				
	PEDRO SERGIO RONCO	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
21128	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	146.420,42 C	195.046,52	93.355,06	44.728,96 C
843	I.S.S. A RECOLHER	58.698,97 C	52.886,47	38.742,15	44.554,65 C
845	P.I.S. A RECOLHER	15.858,06 C	25.568,73	9.884,98	174,31 C
846	COFINS A RECOLHER	71.863,39 C	116.591,32	44.727,93	0,00 D
21133	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	11.175,14 C	15.135,09	10.135,38	6.175,43 C
861	I.N.S.S. A RECOLHER	6.856,67 C	10.816,62	7.919,90	3.959,95 C
862	F.G.T.S. A RECOLHER	1.394,42 C	1.394,42	1.394,42	1.394,42 C
864	I.N.S.S. A RECOLHER TERCEIROS	2.924,05 C	2.924,05	821,06	821,06 C
21138	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS NA FONTE	28.964,29 C	43.946,80	81.507,74	66.525,23 C
871	I.S.S. FONTE A RECOLHER	95,23 C	95,23	132,44	132,44 C
873	I.R. FONTE -				
	0561	5.321,31 C	4.043,35	2.513,70	3.791,66 C
875	I.R. FONTE -				
	3208	78,64 C	39,32	33,80	73,12 C
876	I.R. FONTE -				
	1708	12.524,39 C	16.488,84	6.531,50	2.567,05 C
887	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.944,72 C	23.280,06	72.296,30	59.960,96 C
.1	CRF COD 5952	10.944,72 C	23.280,06	19.934,85	7.599,51 C
.2	CIDE	0,00 D	0,00	52.361,45	52.361,45 C
21143	FOLHAS A PAGAR	12.341,59 C	24.683,18	12.341,59	0,00 D
891	SALARIOS A PAGAR	10.183,81 C	20.367,62	10.183,81	0,00 D

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/12/2012 a 31/12/2012

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
898	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	2.157,78 C	4.315,56	2.157,78	0,00 D
21158	PROVISOES TRABALHISTAS	50.044,02 C	14.326,70	2.485,41	38.202,73 C
931	PROVISAO PARA 13o.SALARIO	10.651,82 C	10.651,82	0,00	0,00 D
932	PROVISAO PARA FERIAS	20.586,93 C	0,00	1.291,12	21.878,05 C
933	PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13o.SALARIO	3.674,88 C	3.674,88	0,00	0,00 D
934	PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS	7.102,43 C	0,00	445,43	7.547,86 C
938	FGTS S/INDENIZACOES	8.027,96 C	0,00	748,86	8.776,82 C
21173	CONTAS E OBRIGACOES A PAGAR	2.122,09 C	2.122,09	2.127,61	2.127,61 C
957	ALUGUEIS A PAGAR	2.122,09 C	2.122,09	2.127,61	2.127,61 C
28000	PATRIMONIO SOCIAL	741.655,23 C	0,00	0,00	741.655,23 C
28100	PATRIMONIO SOCIAL	741.655,23 C	0,00	0,00	741.655,23 C
28102	PATRIMONIO SOCIAL	3.754,80 C	0,00	0,00	3.754,80 C
1501	PATRIMONIO SOCIAL	3.754,80 C	0,00	0,00	3.754,80 C
28103	VARIACAO PATRIMONIAL	737.900,43 C	0,00	0,00	737.900,43 C
1602	SUPERAVIT ACUMULADO	737.900,43 C	0,00	0,00	737.900,43 C

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/12/2012 a 31/12/2012

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
30000	RESULTADO DA ENTIDADE	620.440,64 C	2.171.436,56	1.739.328,55	188.332,63 C
31000	RECEITAS OPERACIONAIS	7.654.297,36 C	5.492,28	1.713.214,70	9.362.019,78 C
31100	RECEITAS OPERACIONAIS	7.654.297,36 C	0,00	1.713.214,70	9.367.512,06 C
31103	RECEITAS	7.654.297,36 C	0,00	1.713.214,70	9.367.512,06 C
3702	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	60.383,43 C	0,00	0,00	60.383,43 C
3703	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	89.105,54 C	0,00	33.951,92	123.057,46 C
3705	PALESTRAS	65.491,39 C	0,00	209.123,03	274.614,42 C
.1	PALESTRAS (PJ)	54.096,91 C	0,00	15.036,90	69.133,81 C
.2	PALESTRAS (PF)	11.394,48 C	0,00	194.086,13	205.480,61 C
3708	CONGRESSOS	7.439.317,00 C	0,00	1.470.139,75	8.909.456,75 C
31200	RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	0,00 D	5.492,28	0,00	5.492,28 D
31208	RECEITA CANCELADA ABAT. E IMPOSTOS	0,00 D	5.492,28	0,00	5.492,28 D
2111	ISS	0,00 D	5.492,28	0,00	5.492,28 D
32000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	7.044.882,17 D	2.161.748,72	20.891,19	9.185.739,70 D
32200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.044.882,17 D	2.161.748,72	20.891,19	9.185.739,70 D
32203	DESPESAS COM PESSOAL	280.179,20 D	37.873,90	14.326,75	303.726,35 D
5201	SALARIOS	142.181,44 D	11.620,16	0,00	153.801,60 D
5202	13 SALARIO	10.651,82 D	11.620,16	10.651,82	11.620,16 D
5203	FERIAS	18.730,43 D	1.291,12	0,00	20.021,55 D
5204	HORAS EXTRAS	4.920,00 D	0,00	0,00	4.920,00 D
5206	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.077,69 D	0,00	0,00	1.077,69 D
5214	INSS	46.406,02 D	6.500,82	2.822,77	50.084,07 D
5215	FGTS	15.111,23 D	1.497,71	852,15	15.756,79 D
5218	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	238,56 D	23,76	0,00	262,32 D
5225	PIS S/ FOLHA	1.553,21 D	174,31	0,01	1.727,51 D
5229	ESTAGIARIOS	33.742,91 D	4.397,00	0,00	38.139,91 D
5238	CONTRIBUICAO SOCIAL	159,26 D	0,00	0,00	159,26 D
3940	FGTS S/INDENIZACOES	5.406,63 D	748,86	0,00	6.155,49 D
32208	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.764.702,97 D	2.123.874,82	6.564,44	8.882.013,35 D
5253	ALUGUEL	24.814,97 D	2.161,41	0,00	26.976,38 D
.1	ALUGUEL PJ	2.492,15 D	0,00	0,00	2.492,15 D
.2	ALUGUEL PF	22.322,82 D	2.161,41	0,00	24.484,23 D
5254	ANUNCIOS E PUBLICACOES	35.210,30 D	0,00	0,00	35.210,30 D
5256	ASSINATURAS/JORNAIS/LIVROS/REVISTAS	94,00 D	0,00	0,00	94,00 D
5260	CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	918,00 D	0,00	0,00	918,00 D
5261	CORREIOS E TELEGRAMAS	3.614,66 D	392,83	0,00	4.007,49 D

937 - AMARRIBO BRASIL
Balancete de Verificacao
Periodo : 01/12/2012 a 31/12/2012

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
5263	COPA E COZINHA	4.570,04 D	47,40	0,00	4.617,44 D
5264	CONSERVACAO/MANUTENCAO/LIMPEZA	7.575,40 D	250,08	0,00	7.825,48 D
5270	DOACOES/CONTRIBUICOES	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
5272	ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS	2.210,10 D	240,89	0,00	2.450,99 D
5274	FOTOCOPIAS	73,60 D	179,40	0,00	253,00 D
5275	FEIRAS E EXPOSIÇÕES/CONGRESSOS	4.446.912,06 D	1.411.590,03	0,00	5.858.502,09 D
5276	HONORARIOS ADVOCATICIOS P.J.	21.554,37 D	4.000,00	0,00	25.554,37 D
5279	HONORARIOS CONTABEIS	20.240,58 D	1.744,40	0,00	21.984,98 D
5282	MATERIAL DE ESCRITORIO	40.887,06 D	407,80	0,00	41.294,86 D
5286	LEGAIS/JUDICIAIS	813,41 D	6,00	0,00	819,41 D
5288	MULTAS	566,16 D	4.906,79	0,00	5.472,95 D
5290	REFEICOES E LANCHES	2.557,73 D	0,00	0,00	2.557,73 D
5292	SERV. PRESTADOS TERCEIROS -				
PF	568,22 D 0,00	0,00	568,22 D		
5293	SERVS.PRESTADOS TERCEIROS -				
PJ	1.941.451,26 D 642.222,76	0,00	2.583.674,02 D		
5294	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	5.165,92 D	3.455,87	47,80	8.573,99 D
5295	SEGUROS GERAIS	570,99 D	0,00	0,00	570,99 D
5296	TELEFONE	17.935,32 D	2.522,26	0,00	20.457,58 D
5297	TRADUCOES E VERSOES	14.796,22 D	2.410,69	0,00	17.206,91 D
5298	TRANSPORTES/SERVICOS DE ENTREGA	3.399,35 D	735,44	0,00	4.134,79 D
5299	MARKETING	2.478,33 D	0,00	0,00	2.478,33 D
5300	VIAGENS E ESTADAS	134.185,85 D	45.331,23	6.516,64	173.000,44 D
5305	BENS DE USO PERMANENTE	2.881,29 D	189,00	0,00	3.070,29 D
5307	ORNAMENTOS E DECORACOES	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
5311	INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	3.161,02 D	529,73	0,00	3.690,75 D
5323	INTERNET	25.076,76 D	550,81	0,00	25.627,57 D
36000	TRIBUTOS E RESULTADO FINANCEIRO	11.025,45 C	4.195,56	5.222,66	12.052,55 C
36300	TRIBUTOS	17.940,72 D	3.133,01	0,00	21.073,73 D
36313	IMPOSTOS E TAXAS	17.940,72 D	3.133,01	0,00	21.073,73 D
5344	I.P.T.U.	679,05 D	0,00	0,00	679,05 D
5346	I.O.F.	7.289,59 D	2.278,30	0,00	9.567,89 D
5347	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	821,68 D	0,00	0,00	821,68 D
5351	IR FONTE S/APLICACOES FINANCEIRAS	9.150,40 D	854,71	0,00	10.005,11 D
36600	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	28.966,17 C	1.062,55	5.222,66	33.126,28 C
36603	DESPESAS FINANCEIRAS	39,03 D	874,64	0,00	913,67 D
5603	JUROS PASSIVOS	39,03 D	874,64	0,00	913,67 D
36608	RECEITAS FINANCEIRAS	29.005,20 C	187,91	5.222,66	34.039,95 C
5621	DESCONTOS OBTIDOS	393,87 C	0,00	0,00	393,87 C
5624	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	28.611,33 C	187,91	5.222,66	33.646,08 C
