

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA GERAL	558,69	
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	23.877,79	
APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	1.183.827,67	
DISPONIVEL		1.208.264,15

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

CLIENTES	335,56	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.761,97	
IMPOSTOS A RECUPERAR	110,25	
IR FONTE A RECUPERAR	375,42	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.363,40	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		9.946,60

DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE

DESPESAS ANTECIPADAS	2.660,07	
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		2.660,07

ATIVO CIRCULANTE

1.220.870,82

ATIVO CIRCULANTE

1.220.870,82

ATIVO NAO CIRCULANTE

ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZACOES ADMINISTRATIVAS	1.290.150,04	
IMOBILIZADO		1.290.150,04

DEPRECIACOES IMOBILIZADO TECNICO

DEPRECIACAO ACUMULADA IMOB. TEC. ADM.	(501.221,70)	
DEPRECIACOES IMOBILIZADO TECNICO		(501.221,70)

ATIVO PERMANENTE

788.928,34

ATIVO NAO CIRCULANTE

788.928,34

TOTAL DO ATIVO


2.009.799,16


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ACUMULADO EM DEZEMBRO DE 2012

RECEITA LIQUIDA C/ PRODUCAO DE BENS			
VENDAS DE PRODUTOS	5.902,50		
DEDUÇÕES DAS VENDAS DE PRODUTOS	(155,88)		
RECEITA LIQUIDA C/ PRODUCAO DE BENS		5.746,62	
RECEITA LIQUIDA C/ PRESTACAO DE SERVICOS			
RECEITAS DE SERVICOS	262.388,73		
DEDUCAO DAS RECEITAS C/ SERVICOS	(6.100,34)		
RECEITA LIQUIDA C/ PRESTACAO DE SERVICOS		256.288,39	
RECEITA COM LOCACOES			
RECEITAS COM LOCACOES	29.769,90		
RECEITA COM LOCACOES		29.769,90	
RECEITA LIQUIDA			291.804,91
CUSTO DE MERCADORIA P/REVENDA			
COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	347,43		
ESTOQUE DE MERCADORIAS	83,85		
CUSTO DE MERCADORIA P/REVENDA		431,28	
CUSTO OPERACIONAL			431,28
LUCRO OPERACIONAL			291.373,63
RECEITAS FINANCEIRAS DA ADMINISTRACAO			
RECEITAS FINANCEIRAS	93.109,28		
RECEITA COM DOACOES	159.418,96		
RECEITAS OPERACIONAIS	365,00		
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	116.773,19		
NEVERSAO DOS SALDOS DE PROVISÕES	8.094,87		
RECEITAS FINANCEIRAS DA ADMINISTRACAO		377.761,30	
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS DO PESSOAL	456.783,28		
SERVICOS PROFISSIONAIS PESSOA JURIDICA	68.190,07		
ENCARGOS SOCIATIS	112.911,66		
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.336,04		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.060,76		
DESPESAS DE LOCAÇAO	495,00		
DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO BENS	9.295,19		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	422,61		
MULTAS DEDUTIVEIS	342,26		
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	91.045,00		
ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS	3.573,29		
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	184.192,26		

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ACUMULADO EM DEZEMBRO DE 2012

DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	238,36	
DESPESAS FINANCEIRAS	11.248,18	
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS		945.133,96
RESULTADO DESPESAS OPERAC.AMINISTR.		(567.372,66)
PREJUIZO LIQUIDO DO PERIODO		(275.999,03)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
IMPOSTO DE RENDA		
PREJUIZO LIQUIDO DO PERIODO		(275.999,03)


CAMINHANDO NUCLEO DE EDUC E AÇÃO SOCIAL
MARIA NANCI LIMA VIEIRA
CPF: 129.774.398-97
PRESIDENTE


JULIANA PIRES PEREIRA LIMA
CONTADORA CRC 1SP.280.999/0-0
CPF: 336.761.388-64