

# Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AUTORES DE LIVROS EDUCACIONAIS ABRALE

CNPJ: 67.982.371/0001-97

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Emissão: 22/03/2012 16:40hs.

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	30.226,47D	53.118,69	59.184,76	24.160,40D
CIRCULANTE	30.226,47D	51.193,69	58.978,18	22.441,98D
DISPONIBILIDADES	29.469,32D	50.780,08	57.807,42	22.441,98D
<b>NUMERÁRIO</b>	193,04D	8.530,00	8.603,55	119,49D
CAIXA	193,04D	8.530,00	8.603,55	119,49D
<b>BANCOS - CONTA MOVIMENTO</b>	12.912,37D	41.214,04	49.203,87	4.922,54D
BANCO ITAÚ S/A	12.912,37D	41.214,04	49.203,87	4.922,54D
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	16.363,91D	1.036,04	0,00	17.399,95D
APLICAÇÃO NO FUNDO DI	16.363,91D	1.036,04	0,00	17.399,95D
<b>CRÉDITOS</b>	757,15D	413,61	1.170,76	0,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>	757,15D	413,61	1.170,76	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	757,15D	0,00	757,15	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	413,61	413,61	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	0,00	1.925,00	206,58	1.718,42D
IMOBILIZADO	0,00	1.925,00	206,58	1.718,42D
<b>BENS MÓVEIS</b>	0,00	1.925,00	206,58	1.718,42D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00D
PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	329,00	0,00	329,00D
(-)DEPRECIACÃO ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	146,30	146,30C
(-)DEPRECIACÃO ACUM. PROC. DE DADOS	0,00	0,00	60,28	60,28C
<b>PASSIVO</b>	30.226,47C	131.584,66	131.644,11	30.285,92C
CIRCULANTE	1.412,37C	17.826,19	17.885,64	1.471,82C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.412,37C	17.826,19	17.885,64	1.471,82C
<b>FORNECEDORES</b>	0,00	1.278,40	1.278,40	0,00
FORNECEDORES	0,00	396,00	396,00	0,00
EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	0,00	882,40	882,40	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	1.334,87C	16.374,88	16.503,31	1.463,30C
SALÁRIOS A PAGAR	682,41C	9.266,44	9.368,07	784,04C
FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.136,27	1.136,27	0,00
13º SALÁRIO	0,00	1.278,33	1.278,33	0,00
FGTS A PAGAR	125,23C	892,53	899,58	132,28C
INSS A PAGAR	527,23C	3.747,33	3.767,08	546,98C
CONT. SINDICAL A PAGAR	0,00	28,41	28,41	0,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	25,57	25,57	0,00
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER</b>	77,50C	172,91	103,93	8,52C
PIS A PAGAR	77,50C	172,91	103,93	8,52C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	2.654,16D	1.783,54	4.437,70	0,00
RESERVAS	2.654,16D	1.783,54	4.437,70	0,00
<b>RESERVAS</b>	3.065,75D	1.371,95	4.437,70	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	960,36C	1.371,95	411,59	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	4.026,11D	0,00	4.026,11	0,00

# Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AUTORES DE LIVROS EDUCACIONAIS ABRALE

CNPJ: 67.982.371/0001-97

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Emissão: 22/03/2012 16:40hs.

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	411,59C	411,59	0,00	0,00
PREJUÍZOS ACUM. EXERCÍCIOS ANTERIORES	411,59C	411,59	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	31.468,26C	111.974,93	109.320,77	28.814,10 C
FUNDO PATRIMONIAL	31.468,26C	111.974,93	109.320,77	28.814,10 C
<b>OUTRAS CONTAS</b>	31.468,26C	111.974,93	109.320,77	28.814,10 C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	0,00	71.080,49	71.080,49 C
DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	42.266,39	0,00	42.266,39 D
SUPERAVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.491,47C	21.491,47	0,00	0,00
SUPERAVIT FEVEREIRO	27.351,96C	27.351,96	0,00	0,00
SUPERAVIT MARÇO	3.245,07C	3.245,07	0,00	0,00
SUPERAVIT ABRIL	4.609,86C	4.609,86	0,00	0,00
SUPERAVIT JUNHO	3.517,85C	3.517,85	0,00	0,00
SUPERAVIT AGOSTO	5.788,56C	5.788,56	0,00	0,00
SUPERAVIT OUTUBRO	2.515,12C	2.515,12	0,00	0,00
SUPERAVIT DEZEMBRO	1.188,65C	1.188,65	0,00	0,00
(-) DÉFICIT JANEIRO	5.367,93D	0,00	5.367,93	0,00
(-) DÉFICIT MARÇO	4.811,46D	0,00	4.811,46	0,00
(-) DÉFICIT ABRIL	613,93D	0,00	613,93	0,00
(-) DÉFICIT MAIO	5.572,28D	0,00	5.572,28	0,00
(-) DÉFICIT JUNHO	43,11D	0,00	43,11	0,00
(-) DÉFICIT JULHO	7.366,02D	0,00	7.366,02	0,00
(-) DÉFIT SETEMBRO	6.136,94D	0,00	6.136,94	0,00
(-) DÉFICIT OUTUBRO	41,91D	0,00	41,91	0,00
(-) DÉFICIT NOVEMBRO	7.508,36D	0,00	7.508,36	0,00
(-) DÉFICIT DEZEMBRO	778,34D	0,00	778,34	0,00
<b>RECEITAS</b>	0,00	75,00	43.213,99	43.138,99 C
OPERACIONAIS	0,00	75,00	43.213,99	43.138,99 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	75,00	43.213,99	43.138,99 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	0,00	0,00	1.367,99	1.367,99 C
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	80,00	80,00 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.287,99	1.287,99 C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	0,00	75,00	41.846,00	41.771,00 C
DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	506,00	506,00 C
HONORÁRIOS DE ASSOCIADOS	0,00	75,00	41.340,00	41.265,00 C
<b>DESPESAS</b>	0,00	49.848,04	583,53	49.264,51 D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	49.848,04	583,53	49.264,51 D
DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00	49.848,04	583,53	49.264,51 D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	48.891,90	583,53	48.308,37 D
SALÁRIOS	0,00	10.109,20	0,00	10.109,20 D
VALE - TRANSPORTE	0,00	1.557,63	95,22	1.462,41 D
FÉRIAS	0,00	284,05	0,00	284,05 D
13º SALÁRIO	0,00	1.278,33	426,11	852,22 D
FGTS	0,00	899,58	0,00	899,58 D
INSS	0,00	2.867,44	0,00	2.867,44 D
PIS S/FOLHA	0,00	103,93	62,20	41,73 D

# Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AUTORES DE LIVROS EDUCACIONAIS ABRALE

CNPJ: 67.982.371/0001-97

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Emissão: 22/03/2012 16:40hs.

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ALIMENTAÇÃO	0,00	140,25	0,00	140,25 D
MAT USO E CONSUMO/COPA/LIMPEZA/FARMÁCIA	0,00	578,87	0,00	578,87 D
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	12.371,47	0,00	12.371,47 D
COMBUSTÍVEIS/PEDÁGIOS/ESTACIONAMENTO	0,00	25,00	0,00	25,00 D
SEGUROS	0,00	1.155,32	0,00	1.155,32 D
LEGAIS	0,00	44,00	0,00	44,00 D
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	9.999,72	0,00	9.999,72 D
DEPRECIACÃO	0,00	206,58	0,00	206,58 D
POSTAIS/CORREIOS E TELEGRÁFOS	0,00	717,55	0,00	717,55 D
INTERNET/DESENV. E MANUTENÇÃO SITE	0,00	569,66	0,00	569,66 D
COMUNICAÇÕES	0,00	1.795,10	0,00	1.795,10 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/IMPRESSOS	0,00	244,20	0,00	244,20 D
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA	0,00	410,29	0,00	410,29 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	1.398,74	0,00	1.398,74 D
CONDUÇÃO E TAXI	0,00	207,00	0,00	207,00 D
CARTÓRIO, TAXAS, EMOLUMENTOS	0,00	234,44	0,00	234,44 D
VIAGENS - ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.438,81	0,00	1.438,81 D
MULTAS	0,00	254,74	0,00	254,74 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00	956,14	0,00	956,14 D
TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	183,84	0,00	183,84 D
TARIFAS DE COBRANÇA	0,00	772,30	0,00	772,30 D
<b>Ativo</b>	30.226,47	53.118,69	59.184,76	24.160,40 D
<b>Passivo</b>	30.226,47	131.584,66	131.644,11	30.285,92 C
<b>Receita</b>	0,00	75,00	43.213,99	43.138,99 C
<b>Despesa</b>	0,00	49.848,04	583,53	49.264,51 D
<b>Custos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Déficit</b>				6.125,52

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2011.

CONTADORA  
TANIA REGINA ARAUJO VALERIO  
CT CRC: 1SP166249