

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

ASSOCIAÇÃO ARTIGO 19 BRASIL

(0387)

CNPJ/CPF: 10.435.847/0001-52

End.: RUA JOAO ADOLFO 118-CJTO 802-CENTRO - CEP: 01050-020

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 27/05/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		117.382,39 D	1.252.137,63	1.316.802,56	52.717,46 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		102.899,84 D	1.242.124,33	1.313.634,58	31.389,59 D
11099		1101000000	DISPONIBILIDADES		101.334,03 D	1.140.550,06	1.214.257,40	27.626,69 D
11100		1101010000	BENS NUMERARIOS		101.334,03 D	1.140.550,06	1.214.257,40	27.626,69 D
11110		1101010100	CAIXA GERAL		317,13 D	8.564,42	8.744,64	136,91 D
11111		1101010101	CAIXA MOVIMENTO		317,13 D	8.564,42	8.744,64	136,91 D
11120		1101010200	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.089,92 D	927.723,85	902.323,99	27.489,78 D
11121		1101010201	BCO ITAU S/A-C/C 10279-3		2.089,92 D	927.723,85	902.323,99	27.489,78 D
11140		1101010300	APLICACOES FINANCEIRAS		98.926,98 D	204.261,79	303.188,77	0,00
11141		1101010301	BCO ITAU S/A CTA 10279-3		98.926,98 D	93.905,07	192.832,05	0,00
11143		1101010303	BCO ITAU S/A		0,00	110.356,72	110.356,72	0,00
11199		1104000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.565,81 D	101.574,27	99.377,18	3.762,90 D
11249		1104040000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		365,53 D	99.173,35	96.976,48	2.562,40 D
11250		1104040100	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		365,53 D	60.103,48	58.216,78	2.252,23 D
11251		1104040101	ADIANT. DESPESAS		365,53 D	60.103,48	58.216,78	2.252,23 D
11270		1104040200	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	38.756,19	38.756,19	0,00
11271		1104040201	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	25.702,00	25.702,00	0,00
11273		1104040203	ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		0,00	730,00	730,00	0,00
11274		1104040204	ADIANTAMENTO DE RESCISAO		0,00	12.324,19	12.324,19	0,00
11290		1104040400	IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	313,68	3,51	310,17 D
11294		1104040404	PIS A RECUPERAR		0,00	171,29	0,00	171,29 D
11296		1104040406	IRRF A RECUPERAR		0,00	142,39	3,51	138,88 D
11379		1104050000	DESPESAS DO EXERC.SEQUINTE		1.200,28 D	2.400,92	2.400,70	1.200,50 D
11380		1104050100	DESPESAS ANTECIPADAS		1.200,28 D	2.400,92	2.400,70	1.200,50 D
11381		1104050101	PREMIOS DE SEGUROS		1.200,28 D	2.400,92	2.400,70	1.200,50 D
12999		1300000000	ATIVO PERMANENTE		14.482,55 D	10.013,30	3.167,98	21.327,87 D
13148		1302000000	IMOBILIZADO		14.482,55 D	10.013,30	3.167,98	21.327,87 D
13159		1302020000	BENS MOVEIS		15.955,94 D	10.013,30	0,00	25.969,24 D
13160		1302020100	BENS MOVEIS		15.955,94 D	10.013,30	0,00	25.969,24 D
13164		1302020104	MOVEIS E UTENSILIOS		4.682,44 D	2.150,00	0,00	6.832,44 D
13174		1302020114	EQUIPAMENTOS DE PROC.DE DADOS		10.155,50 D	6.760,20	0,00	16.915,70 D
13177		1302020117	APARELHOS ELETRONICOS/DIGITAL		0,00	1.103,10	0,00	1.103,10 D
13178		1302020118	APARELHOS TELEFONICOS		1.118,00 D	0,00	0,00	1.118,00 D
13399		1302150000	(-)DEPRECIACOES		1.473,39 C	0,00	3.167,98	4.641,37 C
13400		1302150100	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS		1.473,39 C	0,00	3.167,98	4.641,37 C
13404		1302150104	DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS		245,78 C	0,00	503,46	749,24 C
13414		1302150114	DEPREC.EQUIPAMENTOS PROC.DADOS		1.190,37 C	0,00	2.369,00	3.559,37 C
13417		1302150117	DEPREC.APAREL.ELETRON/DIGITAL		0,00	0,00	183,80	183,80 C
13418		1302150118	DEPREC.APARELHOS TELEFONICOS		37,24 C	0,00	111,72	148,96 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOCIAÇÃO ARTIGO 19 BRASIL

(0387)

CNPJ/CPF: 10.435.847/0001-52

End.: RUA JOAO ADOLFO 118-CJTO 802-CENTRO - CEP: 01050-020

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 27/05/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		117.382,39 C	568.014,05	607.177,33	156.545,67 C
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.416,84 C	568.014,05	607.177,33	41.580,12 C
21100		2101000000	EXIGIVEL A CURTO PRAZO		2.416,84 C	568.014,05	607.177,33	41.580,12 C
21109		2101010000	FORNECEDORES A PAGAR		599,33 C	326.021,11	325.702,58	280,80 C
21110		2101010100	FORNECEDORES NACIONAIS		599,33 C	64.607,82	64.008,49	0,00
21111		2101010101	DUPLICATAS A PAGAR		599,33 C	64.607,82	64.008,49	0,00
21130		2101010300	SERVICOS TERCEIROS A PAGAR		0,00	261.413,29	261.694,09	280,80 C
21131	126779	2101010301	ANITA PEDROSA REIS		0,00	2.222,10	2.222,10	0,00
21131	129019	2101010301	BRICKS IDIOMAS LTDA		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
21131	124367	2101010301	BRUNA ROBERTA GIL		0,00	285,71	285,71	0,00
21131	129559	2101010301	CELIO ANTONIO MOREIR		0,00	910,35	910,35	0,00
21131	004668	2101010301	CONFISCO		0,00	400,00	400,00	0,00
21131	131860	2101010301	CONTRAVIA COMUNIC		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
21131	131858	2101010301	DBOR DESIGN		0,00	800,00	800,00	0,00
21131	126780	2101010301	FRANCISCO DE ASSIS S		0,00	2.146,32	2.146,32	0,00
21131	125769	2101010301	JOAO OTAVIO DE SOUZA		0,00	952,38	952,38	0,00
21131	126778	2101010301	KARINA QUINTANILHA		0,00	3.528,83	3.528,83	0,00
21131	126777	2101010301	LUIZA KRUTZLER VEGA		0,00	452,38	452,38	0,00
21131	129767	2101010301	OMAR WAKIM ALEXANDRO		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
21131	131862	2101010301	PLINIO ESMECELATO		0,00	180,00	180,00	0,00
21131	126775	2101010301	RAISSA MELO SOARES M		0,00	4.125,46	4.125,46	0,00
21131	129561	2101010301	RENATO SHOKITI UEHAR		0,00	1.190,47	1.190,47	0,00
21131	117442	2101010301	ROSANA		0,00	900,00	900,00	0,00
21131		2101010301	SERVICOS A PAGAR		0,00	225.866,21	226.147,01	280,80 C
21131	091228	2101010301	TRESKA		0,00	4.485,70	4.485,70	0,00
21131	129560	2101010301	VANESSA GALDINO BALT		0,00	317,38	317,38	0,00
21131	117827	2101010301	VITOR SCARPELLI		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
21319		2101040000	CREDORES DIVERSOS		0,00	4.418,41	4.418,41	0,00
21320		2101040100	CHEQUES A COMPENSAR		0,00	4.418,41	4.418,41	0,00
21323		2101040103	CHEQUES A COMP.BCO.ITAU S/A		0,00	4.418,41	4.418,41	0,00
21349		2101050000	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER		35,02 C	5.114,20	9.169,08	4.089,90 C
21350		2101050100	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER		35,02 C	5.114,20	9.169,08	4.089,90 C
21355		2101050105	PIS S/FOLHA A RECOLHER		0,00	700,32	735,32	35,00 C
21357		2101050107	IRRF A RECOLHER		35,02 C	3.240,63	4.133,37	927,76 C
21358		2101050108	ISS RETIDO A RECOLHER		0,00	1.173,25	3.083,52	1.910,27 C
21360		2101050110	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		0,00	0,00	1.216,87	1.216,87 C
21379		2101060000	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		0,00	30.416,65	38.022,63	7.605,98 C
21380		2101060100	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		0,00	30.416,65	38.022,63	7.605,98 C
21381		2101060101	INSS A RECOLHER		0,00	20.837,08	25.730,13	4.893,05 C
21382		2101060102	FGTS A RECOLHER		0,00	5.197,13	6.326,66	1.129,53 C
21383		2101060103	CONTR.SINDICAL A RECOLHER		0,00	106,50	106,50	0,00
21384		2101060104	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER		0,00	0,00	95,85	95,85 C
21387		2101060107	INSS RETIDO A RECOLHER		0,00	383,77	826,47	442,70 C
21388		2101060108	INSS S/AUTONOMO A RECOLHER		0,00	3.892,17	4.937,02	1.044,85 C
21439		2101080000	CONTAS ACUMULADAS A PAGAR		1.782,49 C	202.043,68	229.864,63	29.603,44 C
21440		2101080100	SALARIOS E COMISSOES A PAGAR		0,00	96.020,56	96.020,56	0,00
21441		2101080101	SALARIOS A PAGAR		0,00	62.184,50	62.184,50	0,00
21442		2101080102	ESTAGIARIOS A PAGAR		0,00	15.973,32	15.973,32	0,00
21444		2101080104	INDENIZACOES A PAGAR		0,00	16.403,50	16.403,50	0,00
21445		2101080105	13o.SALARIO A PAGAR		0,00	1.459,24	1.459,24	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOCIAÇÃO ARTIGO 19 BRASIL

(0387)

CNPJ/CPF: 10.435.847/0001-52

End.: RUA JOAO ADOLFO 118-CJTO 802-CENTRO - CEP: 01050-020

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 27/05/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21450		2101080200	OUTRAS CONTAS A PAGAR		1.782,49 C	41.194,46	41.285,33	1.873,36 C
21451		2101080201	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	9.227,19	9.227,19	0,00
21454		2101080204	ALUGUEIS A PAGAR		1.782,49 C	29.320,42	29.411,29	1.873,36 C
21458		2101080208	ALIMENTACAO A PAGAR		0,00	245,93	245,93	0,00
21464		2101080214	SEGUROS A PAGAR		0,00	2.400,92	2.400,92	0,00
21470		2101080300	PROVISOES DIVERSAS		0,00	14.637,94	17.272,66	2.634,72 C
21471		2101080301	PROVISAO DE FERIAS		0,00	7.810,00	9.754,44	1.944,44 C
21472		2101080302	PROVISAO 13o.SALARIO		0,00	5.186,74	5.186,74	0,00
21473		2101080303	PROVISAO INSS S/FERIAS		0,00	801,78	1.317,06	515,28 C
21474		2101080304	PROVISAO INSS S/13o.SALARIO		0,00	423,34	423,34	0,00
21475		2101080305	PROVISAO FGTS S/13o.SALARIO		0,00	127,80	127,80	0,00
21476		2101080306	PROVISAO FGTS S/FERIAS		0,00	242,04	397,60	155,56 C
21477		2101080307	PROV PIS S/ FERIAS		0,00	30,26	49,70	19,44 C
21478		2101080308	PROV PIS S/ 13o SALARIO		0,00	15,98	15,98	0,00
21490		2101080500	CONTAS CORRENTES		0,00	50.190,72	75.286,08	25.095,36 C
21494		2101080504	ASSOC DOS DIREITOS HUMANOS		0,00	50.190,72	75.286,08	25.095,36 C
23297		2300000000	PATRIMONIO		114.965,55 C	0,00	0,00	114.965,55 C
23298		2301000000	PATRIMONIO SOCIAL		114.965,55 C	0,00	0,00	114.965,55 C
23339		2301050000	SUPERAVIT ACUMULADOS		114.965,55 C	0,00	0,00	114.965,55 C
23340		2301050100	SUPERAVIT ACUMULADOS		114.965,55 C	0,00	0,00	114.965,55 C
23341		2301050101	SUPERAVIT EXERC. ANTERIORES		114.965,55 C	0,00	0,00	114.965,55 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOCIAÇÃO ARTIGO 19 BRASIL

(0387)

CNPJ/CPF: 10.435.847/0001-52

End.: RUA JOAO ADOLFO 118-CJTO 802-CENTRO - CEP: 01050-020

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 27/05/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		4000000000	SUPERAVIT BRUTO		0,00	140.870,16	531.981,44	391.111,28	C
41000		4100000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	531.981,44	531.981,44	C
41099		4101000000	DOACOES E CONTRIBUICOES		0,00	0,00	531.981,44	531.981,44	C
41300		4101050000	RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES		0,00	0,00	531.981,44	531.981,44	C
41310		4101050100	RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES		0,00	0,00	531.981,44	531.981,44	C
41313		4101050103	DOACOES - PJ NO EXTERIOR		0,00	0,00	531.981,44	531.981,44	C
43000		4300000000	CUSTOS		0,00	140.870,16	0,00	140.870,16	D
43598		4304000000	CUSTOS COM PROJETOS		0,00	140.870,16	0,00	140.870,16	D
43599		4304010000	CUSTO DOS PROJETOS		0,00	140.870,16	0,00	140.870,16	D
43600		4304010100	CUSTO DIRETO DOS PROJETOS		0,00	140.870,16	0,00	140.870,16	D
43611		4304010111	ALIMENTACAO		0,00	4.084,91	0,00	4.084,91	D
43612		4304010112	TRANSPORTE/LOCOMOCAO		0,00	7.121,88	0,00	7.121,88	D
43617		4304010117	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	712,89	0,00	712,89	D
43626		4304010126	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	75.287,97	0,00	75.287,97	D
43631		4304010131	LOCACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		0,00	300,00	0,00	300,00	D
43633		4304010133	SEGUROS		0,00	44,83	0,00	44,83	D
43635		4304010135	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	743,75	0,00	743,75	D
43637		4304010135	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	8.381,30	0,00	8.381,30	D
43636		4304010136	SERVICO PRESTADO P.J		0,00	42.923,76	0,00	42.923,76	D
43638		4304010137	OUTRAS DESPESAS		0,00	1.268,87	0,00	1.268,87	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOCIAÇÃO ARTIGO 19 BRASIL

(0387)

CNPJ/CPF: 10.435.847/0001-52

End.: RUA JOAO ADOLFO 118-CJTO 802-CENTRO - CEP: 01050-020

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 27/05/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45098		5000000000	RESULTADO OPERACIONAL		0,00	502.378,63	7.439,14	494.939,49 D
45099		5100000000	RESULTADO OPERACIONAL		0,00	502.378,63	0,00	502.378,63 D
45100		5101000000	DESPEAS OPERACIONAIS		0,00	502.378,63	0,00	502.378,63 D
45699		5101030000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	468.000,39	0,00	468.000,39 D
45700		5101030100	DESPEAS GERAIS		0,00	468.000,39	0,00	468.000,39 D
45701		5101030101	SALARIOS		0,00	62.865,50	0,00	62.865,50 D
45706		5101030106	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	1.581,00	0,00	1.581,00 D
45707		5101030107	PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	16.450,14	0,00	16.450,14 D
45708		5101030108	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO		0,00	1.339,25	0,00	1.339,25 D
45709		5101030109	F.G.T.S.		0,00	6.127,17	0,00	6.127,17 D
45711		5101030111	ALIMENTACAO		0,00	1.255,64	0,00	1.255,64 D
45715		5101030115	ENCARGOS DE DEPRECIACOES		0,00	3.167,98	0,00	3.167,98 D
45716		5101030116	MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	741,16	0,00	741,16 D
45718		5101030118	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		0,00	868,00	0,00	868,00 D
45719		5101030119	MANUTENCAO DE INSTALACOES		0,00	13,50	0,00	13,50 D
45722		5101030122	FRETES E CARRETOS		0,00	121,00	0,00	121,00 D
45723		5101030123	ALUGUEIS		0,00	22.155,06	0,00	22.155,06 D
45724		5101030124	ENERGIA ELETRICA		0,00	1.585,21	0,00	1.585,21 D
45726		5101030126	TELEFONE		0,00	17.715,45	0,00	17.715,45 D
45727		5101030127	CONDOMINIO		0,00	6.226,06	0,00	6.226,06 D
45728		5101030128	DONATIVOS		0,00	5.669,26	0,00	5.669,26 D
45729		5101030129	ASSIN.DE JORNAIS E REVISTAS		0,00	112,82	0,00	112,82 D
45731		5101030131	HONORARIOS CONTABEIS		0,00	8.109,20	0,00	8.109,20 D
45732		5101030132	SERVICOS PRESTADOS P.J.		0,00	156.997,24	0,00	156.997,24 D
45733		5101030133	SERVICOS PRESTADOS P.F.		0,00	17.208,77	0,00	17.208,77 D
45734		5101030134	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	2.539,48	0,00	2.539,48 D
45735		5101030135	DESPEAS LEGAIS		0,00	1.684,74	0,00	1.684,74 D
45736		5101030136	COPA E COZINHA		0,00	16,92	0,00	16,92 D
45737		5101030137	COPIAS E ENCADERNACOES		0,00	963,91	0,00	963,91 D
45749		5101030149	INTERNET/CORREIO ELETRONICO		0,00	895,84	0,00	895,84 D
45750		5101030150	ESTACIONAMENTOS		0,00	361,28	0,00	361,28 D
45751		5101030151	ACRES JUROS/MULTA S/IMPOSTOS		0,00	124,03	0,00	124,03 D
45752		5101030152	DESPEAS C/ CONDUCAO		0,00	1.865,29	0,00	1.865,29 D
45755		5101030155	PREMIOS DE SEGUROS		0,00	2.525,86	0,00	2.525,86 D
45756		5101030156	LANCHES E REFEICOES		0,00	514,77	0,00	514,77 D
45757		5101030157	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	84.290,55	0,00	84.290,55 D
45759		5101030159	CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	1.250,88	0,00	1.250,88 D
45766		5101030166	EVENTOS/REUNIOES/SEMINARIOS		0,00	20.567,70	0,00	20.567,70 D
45768		5101030168	PEQUENAS IMOBILIZACOES		0,00	665,70	0,00	665,70 D
45772		5101030172	ESTAGIARIOS		0,00	16.062,84	0,00	16.062,84 D
45774		5101030174	PREVIDENCIA SOCIAL S/AUTONOMO		0,00	3.361,19	0,00	3.361,19 D
45799		5101040000	TRIBUTOS		0,00	7.546,07	0,00	7.546,07 D
45800		5101040100	DESPEAS TRIBUTARIAS		0,00	7.546,07	0,00	7.546,07 D
45801		5101040101	IMPOSTO PREDIAL TERR.URBANO		0,00	750,00	0,00	750,00 D
45802		5101040102	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	108,66	0,00	108,66 D
45804		5101040104	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	513,68	0,00	513,68 D
45807		5101040107	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	247,61	0,00	247,61 D
45809		5101040109	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS		0,00	1.488,50	0,00	1.488,50 D
45810		5101040110	I.O.F.		0,00	2.363,08	0,00	2.363,08 D
45812		5101040112	IRRF S/APLIC FINANCEIRA		0,00	1.358,76	0,00	1.358,76 D
45813		5101040113	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	715,78	0,00	715,78 D
45899		5101050000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	1.843,73	0,00	1.843,73 D
45900		5101050100	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	1.843,73	0,00	1.843,73 D
45901		5101050101	DESPEAS BANCARIAS		0,00	1.049,02	0,00	1.049,02 D
45903		5101050103	JUROS PASSIVOS		0,00	711,40	0,00	711,40 D
45905		5101050105	ENCARGOS S/EMPRESTIMOS		0,00	83,31	0,00	83,31 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOCIAÇÃO ARTIGO 19 BRASIL

(0387)

CNPJ/CPF: 10.435.847/0001-52

End.: RUA JOAO ADOLFO 118-CJTO 802-CENTRO - CEP: 01050-020

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 27/05/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
46099		5101070000	PROVISOES		0,00	12.714,51	0,00	12.714,51 D
46110		5101070200	OUTRAS PROVISOES		0,00	12.714,51	0,00	12.714,51 D
46111		5101070201	PROVISAO DE FERIAS		0,00	6.960,65	0,00	6.960,65 D
46112		5101070202	PROVISAO P/13o SALARIO		0,00	5.753,86	0,00	5.753,86 D
46119		5101080000	INDEDUTIVEIS		0,00	12.273,93	0,00	12.273,93 D
46120		5101080100	DESPESAS INDEDUTIVEIS		0,00	12.273,93	0,00	12.273,93 D
46125		5101080105	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		0,00	6.139,11	0,00	6.139,11 D
46126		5101080106	DESP. DO EXERCICIO ANTERIOR		0,00	6.134,82	0,00	6.134,82 D
46997		5200000000	OUTRAS REC.OPERACIONAIS		0,00	0,00	7.439,14	7.439,14 C
46998		5201000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	7.439,14	7.439,14 C
46999		5201010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	4.435,36	4.435,36 C
47000		5201010100	REND S/APLIC. FINANCEIRAS		0,00	0,00	4.264,03	4.264,03 C
47003		5201010103	REND.S/APLIC. - C.D.B./R.D.B.		0,00	0,00	4.264,03	4.264,03 C
47040		5201010300	OUTRAS REC.FINANCEIRAS		0,00	0,00	171,33	171,33 C
47041		5201010301	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	171,33	171,33 C
47059		5201020000	REVERSOES DE PROVISOES		0,00	0,00	1.123,52	1.123,52 C
47060		5201020100	REVERSOES DE PROVISOES		0,00	0,00	1.123,52	1.123,52 C
47062		5201020102	REVERSAO FERIAS E ENCARGOS		0,00	0,00	1.074,08	1.074,08 C
47063		5201020103	REVERSAO 13o.SAL E ENCARGOS		0,00	0,00	49,44	49,44 C
47079		5201030000	RECUPERACAO DE DESPESAS		0,00	0,00	1.880,26	1.880,26 C
47080		5201030100	RECUPERACAO DE DESPESAS		0,00	0,00	1.880,26	1.880,26 C
47081		5201030101	RECUPERACAO DESPESAS		0,00	0,00	1.233,77	1.233,77 C
47082		5201030102	RECUP. DESPESAS SALARIO		0,00	0,00	646,49	646,49 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOCIAÇÃO ARTIGO 19 BRASIL

(0387)

CNPJ/CPF: 10.435.847/0001-52

End.: RUA JOAO ADOLFO 118-CJTO 802-CENTRO - CEP: 01050-020

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 27/05/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	52.717,46	D
PASSIVO	156.545,67	C
SUPERAVIT BRUTO	391.111,28	C
RESULTADO OPERACIONAL	494.939,49	D
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>103.828,21</i>	<i>D</i>