

# Balanço Patrimonial

Página: 1

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO JOGO PATOLÓGICO E OUTROS TRANSTORNOS DO

CNPJ: 07.107.729/0001-00

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

## ATIVO

ATIVO	34.182,71
ATIVO CIRCULANTE	16.101,82
DISPONIBILIDADES	15.186,62
Caixa Geral	150,00
Caixa	150,00
Banco Conta Movimento	137,30
Banco Itau S.A C/C 36311-1	137,30
Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	14.899,32
Banco Itau S.A	14.899,32
ADIANTAMENTOS	915,20
Adiantamentos a Funcionários	915,20
Adiantamento de Férias	915,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.080,89
IMOBILIZADO	19.282,47
Bens Imóveis	15.990,19
Benfeitorias em Bens Locados	15.990,19
Bens Móveis	1.336,28
Móveis e Utensílios	1.336,28
Equipamentos de Informática	1.956,00
Impressoras	1.956,00
INTANGÍVEL	(1.201,58)
Bens Intangíveis	750,00
Licenças de Software	750,00
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	(1.951,58)
(-) Depre.Acum.de Móveis e Utensílios	(287,54)
(-) Depre.Acum.de Equip.de Informática	(668,47)
(-) Amortz.de Licenças de Software	(237,50)
(-) Amortz.Benfeitoria Bens Locados	(758,07)

## PASSIVO

PASSIVO	34.182,71
PASSIVO CIRCULANTE	154,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	154,18
Impostos a Recolher	154,18
IR-Fonte s/Alugueis cod.3208	154,18
PATRIMÔNIO SOCIAL	34.028,53
RESULTADOS SOCIAIS	34.028,53
Superavits Acumulado	57.507,86
Superavits de Exercícios Anteriores	57.507,86
(-) Deficits Acumulados	(23.479,33)
(-) Deficit do Exercício	(23.479,33)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 34.182,71 (trinta e quatro mil, cento e oitenta e dois Reais e setenta e um Centavos)

SÃO PAULO, 31 de dezembro de 2011.

---

Presidente

*Hermano Tavares*

CPF: 102.104.148-39

---

Tecnico em Contabilidade

*Paulo Edson S Medeiros*

TC CRC: 079659/O-0

# Demonstração de Superávit ou Déficit

Página: 1

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO JOGO PATOLÓGICO E OUTROS TRANSTORNOS DO IMPULSO - CNPJ: 07.107.729/0001-00

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

<b>Receitas Brutas</b>	
Doações	43.691,17 C
Inscrições / Anuidades	7.600,00 C
Patrocínios	20.400,00 C
Inscrição / mensalidade	23.375,35 C
Total:	95.066,52 C
<b>= Receita Líquida 95.066,52 C</b>	
<b>(-) Custos</b>	
Manutenção do Domínio	1.690,00 D
Materiais de Consumo na Informática	237,56 D
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	2.070,00 D
Locação de Equipamentos	250,00 D
Divulgação	4.093,45 D
Material P/ os Participantes	1.390,00 D
Premios e Brindes Distribuidos	510,00 D
Cursos e Eventos	864,00 D
Materiais de Consumo	10.127,18 D
Total:	21.232,19 D
<b>= Superávit Bruto 73.834,33 C</b>	
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Salários e Ordenados	9.597,90 D
Férias	240,00 D
13º Salário	900,00 D
Encargos do FGTS	859,02 D
Vale Transporte	4.545,71 D
Encargos INSS	2.877,72 D
Estagiarios	6.820,67 D
Serviços Prestados por Pessoas Físicas	9.711,66 D
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	1.711,50 D
Encargos à Previdência Social	1.817,71 D
Aluguéis	29.465,10 D
Energia Elétrica	1.469,30 D
Água e Esgoto	695,08 D
Telefone	2.675,46 D
Conserv. Manuten. e Limpeza do Imóvel	5.728,14 D
Material de Limpeza e Higiene	356,53 D
Lanches e Refeições	1.087,07 D
Honorários Profissionais	3.491,01 D
Materiais e Impressos	6.860,30 D
Xerox , Autenticações e Emolumentos	936,33 D
Serviços de Entrega Rápida	45,25 D
Despesas c/Conduções e Estacionamentos	397,58 D
Despesas c/Copa e Cozinha	130,58 D
Seguros em Geral	981,72 D
Despesas c/Correios	259,15 D
Depreciação	1.007,40 D
Total:	94.667,89 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
Juros e Comissões Bancárias	1.686,36 D
Multa e Juros s/Impostos e Taxas	59,57 D
Total:	1.745,93 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
PIS s/Folha de Pagamento	107,37 D

ANALISE ASSESSORIA CONTABIL

# Demonstração de Superávit ou Déficit

Página: 2

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO JOGO PATOLÓGICO E OUTROS TRANSTORNOS DO IMPULSO - CNPJ: 07.107.729/0001-00

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

IPTU	1.029,90 D
Taxas e Emolumentos	12,64 D
TFE-Taxa Fiscalização de Estabelecimento	102,02 D
IR-Fonte s/Aplicações Financeiras	102,97 D
Total:	1.354,90 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Rendimentos s/Aplicações Financeiras	455,06 C
Total:	455,06 C
<b>= Déficit Operacional</b>	<b>23.479,33 D</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>23.479,33 D</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>23.479,33 D</b>
<b>= Déficit</b>	<b>23.479,33 D</b>
<b>= Déficit Líquido do Período</b>	<b>23.479,33 D</b>

SÃO PAULO, 31 de dezembro de 2011.

\_\_\_\_\_  
Presidente*Hermano Tavares*  
CPF: 102.104.148-39\_\_\_\_\_  
Tecnico em Contabilidade*Paulo Edson S Medeiros*  
TC CRC: 079659/O-0