

Balanço Patrimonial

Página: 1

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-30

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anual</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anual</i>
ATIVO FINANCEIRO	561.787,93	PASSIVO FINANCEIRO	385.126,37
*BENS NUMERARIOS	5.374,45	*FORNECEDORES	263.509,98
CAIXA	5.374,45	FORNECEDORES - CONTRATOS	226.087,07
*BANCOS CTA MOVIMENTO	277.142,12	FORNECEDORES - DIVERSOS	37.422,91
BCO SANTANDER - CTA 1763-5	(4.956,60)	*INSS A RECOLHER	38.449,02
BCO HSBC - CTA 13025-28	113.789,73	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	38.449,02
BCO BRADESCO - CTA 55955-5	168.308,99	*ISS A RECOLHER	305,16
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS - APAPS	127.339,03	ISS S/SERVIÇOS TERCEIROS	305,16
BCO SANTANDER - CTA APLICAÇÃO	7.207,89	*IRF A RECOLHER	5.363,09
BCO HSBC - CTA APLICAÇÃO/FD RESERVA	119.062,07	IRFS/FOLHA PAGTO	37,09
BCO REAL - CTA APLICAÇÃO	1.089,07	IRFS/SERVIÇOS TERCEIROS	5.326,00
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS - OUTRAS	148.963,27	*CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	9.953,76
BCO HSBC - CTA APLICAÇÃO/U-X-Z	148.963,27	CONTRIBUIÇÕES S/SERVIÇOS TERCEIROS	9.953,76
*CHEQUES EM COBRANÇA	2.949,06	*DIVIDAS PARCELADAS - 2010	18.066,81
CHEQUES DEVOLVIDOS	2.949,06	PARCELAMENTO ISS	18.066,81
ATIVO PERMANENTE	8.955.814,07	*SALARIOS A PAGAR	48.620,00
*COBRANÇAS AMIGAVEIS	296.687,12	SALARIOS	48.620,00
MENSALIDADES - AMIGAVEL	254.338,30	*OUTROS VALORES A RECOLHER	858,55
OUTRAS - AMIGAVEL	35.319,34	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	67,35
U-X-Z - AMIGAVEL	7.009,48	PENSÃO ALIMENTICIA	791,20
*CHEQUES E OUTROS VALORES EM COBRANÇA	65.627,03	RESULTADO PENDENTE	324.798,68
CHEQUES S/FUNDOS	63.553,87	*RECEITAS PENDENTES DE APROPRIAÇÃO	1.821,96
CREDITOS FOLHA PAGTO	2.073,16	RECEITAS A CLASSIFICAR - BOLETOS	1.821,96
*COBRANÇAS JUDICIAIS	4.884.935,65	*FUNDO P/ CALÇAMENTO	128.448,13
MENSALIDADES - JURIDICO	4.862.465,30	RECEBIMENTO TOBIAS BARRETO-MENSALIDADE	63.743,19
U-X-Z - JURIDICO	22.470,35	RECEBIMENTO TOBIAS BARRETO-AMIGAVEL	6.013,74
*ALMOXARIFADO	228.145,01	RECEBIMENTO CLAUDIO M COSTA-MENSALIDADE	45.182,79
ALMOX - ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	26.589,45	RECEBIMENTO CLAUDIO M COSTA-AMIGAVEL	13.508,41
ALMOX - OBRAS E SERVIÇOS	128.602,85	*FUNDO SETOR U-X	67.803,78
ALMOX - SOCIAL	295,00	RECEBIMENTO SETOR U-X - MENSALIDADE	40.468,53
ALMOX - ETA	48.554,40	RECEBIMENTO SETOR U-X - COBR.AMIGAVEL	16.346,76
ALMOX - SEGURANÇA	2.976,73	RECEBIMENTO SETOR U-X - COBR.JUDICIAL	10.988,49
ALMOX - GASOLINA	15.256,35	*FUNDO SETOR Z	126.724,81
ALMOX - OLEO DIESEL	5.870,28	RECEBIMENTO SETOR Z - MENSALIDADE	83.337,38
*DEPOSITOS EM JUZO	210.688,98	RECEBIMENTO SETOR Z - COBR.AMIGAVEL	27.473,14
AÇÕES TRABALHISTAS	118.185,66	RECEBIMENTO SETOR Z - COBR.JUDICIAL	15.914,29
OUTRAS AÇÕES	92.503,32	PASSIVO COMPENSADO	11.326.036,86
*IMOVEIS PARA REVENDA	83.743,04	*BOLETOS EMITIDOS	1.843.831,41
TERRENOS	83.743,04	BOLETOS EMITIDOS CONTRIB. ASSOC.	1.371.437,63
*EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.488.252,22	BOLETOS EMITIDOS ADESÃO	102.065,01
MAQUINAS PESADAS	284.000,00	BOLETOS EMITIDOS CALÇAMENTO	76.454,86
VEICULOS DE CARGA	214.482,52	BOLETOS EMITIDOS OUTROS	276.073,91
VEICULOS DE PASSAGEIROS E UTILITARIOS	81.610,00	BOLETOS EMITIDOS U-X-Z	17.800,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	169.056,19	*CORREÇÃO SALDO SETOR U-X-Z	29.877,89
MOVEIS E UTENSILIOS	125.394,47	VLR A SER CORRIGIDO SETOR U-X-Z	29.877,89
INSTALAÇÕES	51.350,26	*SUPERAVIT / DEFICIT - PERIODO	9.452.327,56
OUTROS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	562.338,78	SUPERAVIT / DEFICIT	9.452.327,56
*IMOBILIZADO	1.697.735,02	*	
EDIFICAÇÕES	1.542.389,24		
TERRENOS	155.345,78		

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

Balanço Patrimonial

Página: 2

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-30

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

RESULTADO PENDENTE	644.650,61	*	
		*	
*DESPESAS PENDENTES DE APROPRIAÇÃO	385.126,37	*	
PEND DESPESAS ORÇAMENTARIAS	367.059,56	*	
DIVIDAS PARCELADAS	18.066,81	*	
*APLICAÇÕES CALÇAMENTO	179.511,82	*	
APLICAÇÕES RECURSOS BLOQ.TOBIAS BARRETO	88.345,40	*	
APLICAÇÕES RECURSO BLOQ.CLAUDIO M COSTA	91.166,42	*	
*APLICAÇÕES SETOR U-X-Z	80.012,42	*	
APLICAÇÕES RECURSOS SETOR U-X	11.232,63	*	
APLICAÇÕES RECURSOS SETOR Z	68.779,79	*	
		*	
ATIVO COMPENSADO	1.873.709,30	*	
		*	
*EMISSÃO DE BOLETOS	1.843.831,41	*	
BOLETOS EMITIDOS CONTRIB ASSOC.	1.371.437,63	*	
BOLETOS EMITIDOS ADESÃO	102.065,01	*	
BOLETOS EMITIDOS CALÇAMENTO	76.454,86	*	
BOLETOS EMITIDOS OUTROS	276.073,91	*	
BOLETOS EMITIDOS U-X-Z	17.800,00	*	
*CORREÇÃO SALDO SETOR U-X-Z	29.877,89	*	
VLR A SER CORRIGIDO SALDO U-X-Z	29.877,89	*	
TOTAL DO ATIVO:	12.035.961,91	TOTAL DO PASSIVO:	12.035.961,91

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 12.035.961,91 (doze milhões, trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e um Reais e noventa e um Centavos)

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL