

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS AMIGOS DA PORTA DO SOL
BALANÇO PATROMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	8.412.475,25	PASSIVO CIRCULANTE	1.800.663,39
BENS NUMERARIOS	67.769,02	FORNECEDORES	156.430,26
BANCOS CTA MOVIMENTO	34.464,46	CONTRATOS COM TERCEIROS	397.528,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	984,96	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.835,48
CONTRIB. ASSOC. A RECEBER	4.283.882,07	EMPRESTIMOS BANCARIOS	426.749,35
CREDITOS DUVIDOSOS	-906.591,63	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	810.119,40
OUTROS VALORES A RECEBER	237.266,02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.303.740,57
FUNDO DE REGULARIZAÇÕES	78.223,37	PROGRAMA CALÇAMENTO	5.358.320,77
PROGRAMAÇÃO DE CALÇAMENTO	396.295,39	ILUMINAÇÃO PUBLICA	786.726,00
CREDITOS DUVIDOSOS	-141.450,19	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	158.693,80
PROGRAMA ILUMINAÇÃO PUBLICA	185.352,44	PATRIMONIO LIQUIDO	4.104.510,15
IMOVEIS PARA REVENDA	79.009,04	PATRIMONIO DA SOCIEDADE	2.969.369,83
DESPESAS ANTECIPADAS	19.037,43	SUPERAVIT/DEFICIT-PERODO	1.135.410,32
OBRAS EM ANDAMENTO	3.849.130,33	CONTA DE IMPLANTAÇÃO	-270,00
REGULARIZAÇÃO SETORES U, X e Z	64.527,04	CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS	863.564,18
ESTOQUES ALMOXARIFADO	164.575,50		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	130.584,57		
DIREITOS DE USO TELEFONICO	9.825,74		
DEPOSITO EM JUIZO	38.941,07		
PENHORAS	81.817,76		
ATIVO PERMANENTE	3.665.854,29		
IMOBILIZADO	3.665.854,29		
CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS	863.564,18		
TOTAL DO ATIVO	13.072.478,29	TOTAL DO PASSIVO	13.072.478,29
(Treze milhões, setenta e dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos)			

Jose Mauro Forti
 Presidente

Francisco Benedito de Campos
 Contador – CRC: 1SP094524/0-4

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS AMIGOS DA PORTA DO SOL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007

	Receita Bruta	7.178.518,50
(-)	Deduções	168.077,20
=	Receita Líquida	7.010.441,30
(-)	Custos	5.848.887,39
=	Superávit Bruto	1.161.553,91
(-)	Despesas Financeiras	212.197,85
+	Receitas Financeiras	17.639,52
(-)	Despesas Administrativas	1.063.794,17
(-)	Despesas Gerais	0,00
(-)	Outras Despesas Operacionais	0,00
(-)	Outras Despesas Não Operacionais	844,49
=	Déficit	-97.643,08

(Noventa e sete mil, seiscentos e quarenta e três reais e oito centavos)

Jose Mauro Forti
Presidente

Francisco Benedito de Campos
Contador – CRC: 1SP094524/0-4