

Balanço Patrimonial

Página: 1

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-30

Período : 01/01/2009 a 31/12/2009

<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anual</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anual</i>
Ativo	11.419.047,47	Passivo	2.004.001,85
ATIVO FINANCEIRO	829.470,87	PASSIVO FINANCEIRO	520.512,98
BENS NUMERARIOS	674,13	FORNECEDORES	330.720,23
BANCOS CTA MOVIMENTO	113.357,67	INSS A RECOLHER	51.447,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - APAPS	545.158,98	IRFA RECOLHER	3.076,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - OUTRAS	168.112,29	FGTS A RECOLHER	7.548,92
CHEQUES EM COBRANÇA	2.167,80	DIVIDAS PARCELADAS - 2010	81.561,40
ATIVO PERMANENTE	8.719.189,12	SALARIOS A PAGAR	43.415,00
COBRANÇAS AMIGAVEIS	320.048,60	OUTROS VALORES A RECOLHER	2.742,60
CHEQUES E OUTROS VALORES EM COBRANÇA	65.818,93	PASSIVO PERMANENTE	18.066,81
COBRANÇAS JUDICIAIS	4.685.040,04	PARCELAMENTOS EXERC. FUTUROS	18.066,81
ALMOXARIFADO	218.280,28	RESULTADO PENDENTE	272.026,37
DEPOSITOS EM JUízo	210.688,98	RECEITAS PENDENTES DE APROPRIAÇÃO	1.821,96
IMOVEIS PARA REVENDA	83.743,04	FUNDO SETOR U-X-Z	178.794,14
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.437.834,23	FUNDO P/ CALÇAMENTO	91.410,27
IMOBILIZADO	1.697.735,02	PASSIVO COMPENSADO	1.193.395,69
RESULTADO PENDENTE	676.991,79	BOLETOS EMITIDOS	1.193.395,69
DESPESAS PENDENTES DE APROPRIAÇÃO	520.512,98	SALDO PATRIMONIAL	9.415.045,62
APLICAÇÕES SETOR U-X-Z	76.712,41	CONTAS DE RESULTADO	9.415.045,62
APLICAÇÕES CALÇAMENTO	79.766,40	SUPERAVIT/DEFICIT - PERIODO	9.415.045,62
ATIVO COMPENSADO	1.193.395,69	SUPERAVIT / DEFICIT	9.415.045,62
EMISSÃO DE BOLETOS	1.193.395,69		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 11.419.047,47 (onze milhões, quatrocentos e dezenove mil, quarenta e sete Reais e quarenta e sete Centavos)

MAIRINQUE, 31 de dezembro de 2009.

DIRETOR FINANCEIRO
CARLOS FERREIRA AUGUSTO
CPF: 463.674.468-34

PRESIDENTE
FERNANDO ANTONIO MAZZON
CPF: 459.134.718-49

CONTADOR RESPONSÁVEL
FRANCISCO BENEDITO DE CAMPOS
CRC: 1SP094524/O-4

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL