

Balanco Patrimonial

Página: 1

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-30

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	2.070.876,09	PASSIVO CIRCULANTE	691.149,33
BENS NUMERÁRIOS	94.561,96	FORNECEDORES	275.659,35
BANCOS CTA MOVIMENTO	150.206,33	FORNECEDORES DIVERSOS	275.659,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - APAPS	422.669,32	OUTRAS CONTAS A PAGAR	30.519,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - OUTRAS	601.932,15	FINANC /EMPRÉST BANCARIOS	243.095,04
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	(91.894,24)	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	94.172,87
RECEITAS PENDENTES APROPRIAÇÃO	(91.894,24)	ENCARGOS S/SALARIOS	94.172,87
OUTROS VALORES A RECEBER	45.152,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS	47.702,94
ADIANTEMENTOS	17.137,47	IMPOSTOS A RECOLHER	47.702,94
CHEQUES EM COBRANÇA	11.265,52		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	16.750,00	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	103.632,12
		PROVISÕES LONGO PRAZO	103.632,12
		FINANC /EMPREST BANCARIOS	103.632,12
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.625.261,55
		PATRIMÔNIO DA ASSOCIAÇÃO	2.471.677,93
ARRENDAMENTO MERCANTIL	346.727,16	SUPERAVIT/DEFICIT-PERÍODO	1.153.583,62
ARREND MERCANTIL BRADESCO	346.727,16		
IMOVEIS PARA REVENDA	127.390,63	CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS	12.391.818,85
LOTES DE TERRENOS	127.390,63	PLANO DIRETOR	1.385.418,00
DEVEDORES P/COMPRA VAL/BENS	167.375,00		

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

ROD PRES CASTELLO BRANCO KM 63,5 - MAIRINQUE - SP - 18120-000 - Fone: (11)4246-6464

Balanco Patrimonial

Página: 2

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-30

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

VENDA DE IMOVEIS	167.375,00	F. AGUA/PORTARIA - 04/2014 A 03/2015	250.000,00
		PL.DIRETOR 2015 - 04/2015 A 01/2016	1.135.418,00
		BOLETOS A RECEBER - CONTRIB ASSOCIADOS	5.002.782,18
ESTOQUES ALMOXARIFADO	206.754,79	BOLETOS A RECEBER - ACORDOS	5.458.365,10
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	206.754,79	COBRANÇAS AMIGAVEIS	444.035,46
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	202.086,50	COBRANÇAS JUDICIAIS	5.014.329,64
DEPOSITOS EM JUIZO	202.086,50	RECEITAS PENDENTES DE APROPRIAÇÃO	60.979,90
AÇÕES TRABALHISTAS	120.185,66		
OUTRAS AÇÕES	81.900,84	CONTRATOS COM TERCEIROS	484.273,67
		*	
ATIVO PERMANENTE	2.106.578,74	*	
		*	
IMOBILIZADO	2.106.578,74	*	
IMOBILIZADO TANGIVEL	2.079.435,17	*	
ATIVO FIXO DA ADMINISTRAÇÃO	801.045,32	*	
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS/ADM	(277.795,51)	*	
ATIVO FIXO DA MANUTENÇÃO	442.730,39	*	
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS/MANUT	(303.820,71)	*	
ATIVO FIXO DO CLUBE	784.154,59	*	
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS/CLUBE	(437.228,52)	*	
		*	

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

ROD PRES CASTELLO BRANCO KM 63,5 - MAIRINQUE - SP - 18120-000 - Fone: (11)4246-6464

Balanco Patrimonial

Página: 3

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-30

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

ATIVO FIXO DA SEGURANÇA	262.774,54	*
		*
(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS/SEG	(134.228,23)	*
		*
ATIVO FIXO DA E.T.A.	1.359.602,67	*
		*
(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS/E.T.A.	(572.181,75)	*
		*
BENFEITORIAS VIAS PUBLICAS	179.511,82	*
		*
(-)DEPRECIACÃO ACUM/PAVIMENTACAO	(25.129,44)	*
		*
IMOBILIZADO INTANGIVEL	27.143,57	*
		*
ATIVO FIXO DA ADMINISTRACAO	37.464,62	*
		*
AMORTIZACOES ACUMULADAS	(10.321,05)	*
		*
ARREND MERCANTIL-VALOR RESIDUAL	40.501,67	*
		*
VALOR RESIDUAL-BRADESCO	40.501,67	*
		*
CONTAS COMPENSAÇÕES ATIVAS	12.391.818,85	*
		*
PLANO DIRETOR	1.385.418,00	*
		*
		*
F. AGUA/PORTARIA 04/2014 A 03/2015	250.000,00	*
		*
		*
PL DIRETOR 2015 - 04/2015 A 01/2016	1.135.418,00	*
		*
		*
		*
		*
BOLETOS A RECEBER-CONTRIB ASSOCIADOS	10.455.147,28	*
		*
BOLETOS A RECEBER - ACORDOS	5.452.365,10	*
		*
COBRANÇAS AMIGAVEIS	438.035,46	*
		*
		*
COBRANÇAS JUDICIAIS	5.014.329,64	*

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

Balanço Patrimonial

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-30

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

RECEITAS PENDENTES DE APROPRIAÇÃO	60.979,90	*	
		*	
		*	
		*	
		*	
		*	
CONTRATOS COM TERCEIROS	490.273,67	*	
		*	
CONTRATOS	490.273,67	*	
		*	
TOTAL DO ATIVO:	16.811.861,85	TOTAL DO PASSIVO:	16.811.861,85