

# Balço Patrimonial

Página: 1

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-30

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	8.463.129,15	PASSIVO CIRCULANTE	619.575,96
BENS NUMERÁRIOS	31.503,71	FORNECEDORES	109.716,71
BANCOS CTA MOVIMENTO	50.693,22	CONTRATOS COM TERCEIROS	252.674,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - APAPS	234.512,40	OUTRAS CONTAS A PAGAR	30.097,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - OUTRAS	145.258,47	FINANC/EMPRÉST BANCARIOS	159.572,68
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	6.695.007,47	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	65.232,65
OUTROS VALORES A RECEBER	124.056,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.282,33
FUNDO SETOR U-X-Z	44.057,55		
FUNDO PARA CALÇAMENTO	83.758,27	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	155.055,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	314.627,68	PROVISÕES LONGO PRAZO	155.055,00
IMOVEIS PARA REVENDA	83.743,04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.910.518,06
DESPESAS ANTECIPADAS	8.486,52	PATRIMÔNIO DA ASSOCIAÇÃO	9.138.022,19
APLICAÇÕES CALÇAMENTO	179.511,82	SUPERAVIT/DEFICIT-PERÍODO	(227.504,13)
APLICAÇÕES SETOR U-X-Z	119.784,74	CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS	297.612,63
ESTOQUES ALMOXARIFADO	348.128,02	PLANO DIRETOR	257.395,70
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	211.178,39	CORREÇÃO SALDO SETOR U-X-Z	40.216,93
DEPOSITOS EM JUIZO	203.680,89	*	
PENHORAS/BLOQ JUDICIAIS	7.497,50	*	
ATIVO PERMANENTE	1.003.828,88	*	
		*	
		*	
		*	
		*	
		*	
		*	
		*	
		*	
		*	

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 : 01/01/2011 a 31/12/2011

IMOBILIZADO	1.003.828,88	*	
		*	
ARREND MERCANTIL-VALOR RESIDUAL	7.012,60	*	
		*	
VALOR RESIDUAL-BRADESCO	7.012,60	*	
		*	
CONTAS COMPENSAÇÕES ATIVAS	297.612,63	*	
		*	
PLANO DIRETOR 2011	257.395,70	*	
		*	
CORREÇÃO SALDO SETOR U-X-Z	40.216,93	*	
		*	
		*	
TOTAL DO ATIVO:	9.982.761,65	TOTAL DO PASSIVO:	9.982.761,65

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL