

Balanço Patrimonial

Página: 1

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-30

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	725.559,99	PASSIVO CIRCULANTE	334.986,23
BENS NUMERÁRIOS	107.808,75	FORNECEDORES	190.158,03
BANCOS CTA MOVIMENTO	2.897,62	FORNECEDORES DIVERSOS	190.158,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - APAPS	84.698,01	CONTRATOS COM TERCEIROS	1.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - OUTRAS	250.718,39	FORNECEDORES - CONTRATOS	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	(104.948,12)	OUTRAS CONTAS A PAGAR	18.660,20
RECEITAS PENDENTES APROPRIAÇÃO	(104.948,12)	FINANC/EMPRÉST BANCARIOS	4.195,35
OUTROS VALORES A RECEBER	22.136,32	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	91.529,32
ADIANTEMENTOS	3.459,58	ENCARGOS S/SALARIOS	91.529,32
CHEQUES EM COBRANÇA	9.916,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS	29.443,33
OUTRAS RECEITAS	8.760,24	IMPOSTOS A RECOLHER	29.443,33
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.496.029,78
		PATRIMÔNIO DA ASSOCIAÇÃO	2.727.783,74
ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.195,35	SUPERAVIT/DEFICIT-PERÍODO	(231.753,96)
ARREND MERCANTIL BRADESCO	4.195,35		
IMOVEIS PARA REVENDA	83.743,04	CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS	10.351.823,65
LOTES DE TERRENOS	83.743,04		
		BOLETOS A RECEBER - CONTRIB ASSOCIADOS	3.994.498,08

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 : 01/01/2014 a 31/12/2014

		BOLETOS A RECEBER - ACORDOS	5.864.787,07
		COBRANÇAS AMIGAVEIS	466.498,16
ESTOQUES ALMOXARIFADO	274.310,63	COBRANÇAS JUDICIAIS	5.398.288,91
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	274.310,63		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	205.029,66	RECEITAS PENDENTES DE APROPRIAÇÃO	62.542,06
DEPOSITOS EM JUIZO	205.029,66	CONTRATOS COM TERCEIROS	429.996,44
AÇÕES TRABALHISTAS	120.185,66	*	
		*	
OUTRAS AÇÕES	84.844,00	*	
		*	
ATIVO PERMANENTE	1.702.555,83	*	
		*	
IMOBILIZADO	1.702.555,83	*	
IMOBILIZADO TANGIVEL	1.669.170,66	*	
IMOBILIZADO INTANGIVEL	33.385,17	*	
ARREND MERCANTIL-VALOR RESIDUAL	197.870,53	*	
VALOR RESIDUAL-BRADESCO	197.870,53	*	
CONTAS COMPENSAÇÕES ATIVAS	10.351.823,65	*	
		*	
		*	
		*	
		*	
		*	
		*	
		*	
BOLETOS A RECEBER-CONTRIB ASSOCIADOS	9.859.285,15	*	
		*	
BOLETOS A RECEBER - ACORDOS	5.864.787,07	*	
		*	
		*	
RECEITAS PENDENTES DE APROPRIAÇÃO	62.542,06	*	

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

Balanço Patrimonial

Página: 3

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-30

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

CONTRATOS COM TERCEIROS	429.996,44	*
CONTRATOS	429.996,44	*
TOTAL DO ATIVO:	13.182.839,66	TOTAL DO PASSIVO: 13.182.839,66