

Balço Patrimonial

Período: 31/12/10

Descrição	Código	Saldo
ATIVO	17	117.670,03
CIRCULANTE	23	35.967,76
DISPONIVEL	30	35.967,76
CAIXA	46	11,29
Caixa	52	2,10
Caixa -Chequinhos	2588	9,19
BANCOS C/MOVIMENTO	69	550,67
Caixa Economica Federal -Sintrae	75	2,70
Caixa Economica Federal - Chequinho	2571	547,97
BANCO CONTA APLICAÇÕES	81	22.161,78
Poupança Caixa Economica(013.001278)	129	22.161,78
CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/CONVENIOS	106	13.244,02
Chequinhos assosiadados á receber	2520	9.179,22
Escola Imaculada Conceição	141	1.987,49
Escola NOTA DEZ	3895	1.392,81
Uniderp	3317	684,50
ATIVO PERMANENTE	4009	81.702,27
IMOBILIZADO	4021	81.702,27
BENS DEPRECIÁVEIS	394	104.289,83
Equipamentos de informática	2536	4.738,62
Instalações Comerciais	307	755,00
Máquinas Acessórios e Equipamentos	336	11.178,14
Móveis e utensilios	342	3.503,77
Veículos	359	11.207,96
Imóveis	247	72.906,34
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	282	(24.621,24)
Depreciação	371	(24.621,24)
BENS NÃO DEPRECIÁVEIS	320	2.033,68
Telefone	224	2.033,68

Balço Patrimonial

Período: 31/12/10

Descrição	Código	Saldo
P A S S I V O	402	117.670,03
CIRCULANTE	419	30.253,26
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	425	30.253,26
FORNECEDORES/CONVENIOS**CHEQUINHOS	448	13.324,16
Famaq material de esc. e papelaria	3984	11,45
Farmacia Auxiliadora	2306	18,53
Farmacia Manipulação Galgani	2312	11,96
Farmacia Popular (Matos e Cia Ltda)	3257	84,20
Insinuante Calçados	2996	51,53
Supermercado Big Bom	3719	2.662,35
Supermercado Chama	1608	7.367,49
Uniodonto a pagar	691	3.116,65
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	968	27,36
Contr.Sindical Empregado	543	27,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	454	1.088,53
INSS a Pagar	514	1.011,60
Contrib.Sindical á Pagar	3406	58,05
Pis s/Folha de Pagamento	649	18,88
OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	566	633,05
Tesoureiro Geral	610	633,05
CONTAS A PAGAR	684	15.180,16
Empréstimo FITRAE	3292	15.000,00
Energia Elétrica pagar	661	180,16
PATRIMONIO SOCIAL	365	87.416,77
PATRIMONIO SOCIAL	388	87.416,77
RESULTADOS SOCIAIS	974	87.416,77
Superávits Acumulados	744	121.214,62
Déficits Acumulados	751	(33.797,85)

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 117.670,03 (Cento e dezessete mil, seiscentos e setenta reais e três centavos) cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos sócios/titulares.

Dhelliane C.Romanini Prado

CPF:

CRC:

Descrição	Código	Saldo
-----------	--------	-------