

Balço Patrimonial 2009 – Turma do Bem

ATIVO	REAIS	PASSIVO	REAIS
Circulante	118.854,15	Circulante	17.428,65
Disponível	107.936,96	Vinculado a Fornec.	1.828,51
Caixa	77,03	Fornecedores Material	1.828,51
Banco Movimento - Recursos Livres	8.961,16	Vinc. a Obrig. Trib.	8.576,85
Banco Movimento - Recursos de Terceiros	4.720,27	Previdência Social Patronal	5.746,97
Aplicação Financeiras. - Liq. Imediata- Rec. Livres	28.713,80	Pis/Pasep s/ Folha de Pagamento	247,19
Aplicação Financeiras. - Liq. Imediata - Rec. Terc.	166,32	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	1.160,89
Banco Movimento - Recursos Livres Banco Itaú	1.778,02	Previdência Social Retida s/ Mão de Obra	111,65
Banco Nossa Caixa – Proac	93,98	ISS a Recolher	50,06
Aplicação Financeiras Recursos Livres – Itaú	63.426,38	Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher	1.115,09
Impostos e Encargos a Recuperar	10.917,19	Contribuição Sindical a Recolher	140,00
Inss	153,22	Contribuição Confederativa a Recolher	5,00
IRRF	10.763,97	Obrig. c/ Empregados	6.315,11
Permanente	11.332,83	Salários a Pagar	4.450,20
Imobilizado	23.780,19	Provisão para Ferias	1.864,59
Moveis e Utensílios	5.599,00	Recursos de Projetos	708,18
Equipamentos de Informática	16.841,29	Recursos Entidade Publica Estadual	708,18
Equipamentos de Telefonia	1.339,90	Patrimônio Social	112.758,33
(-) Depreciação	-12.447,36	Superavit ou Deficit	112.758,33
TOTAL DO ATIVO	130.186,98	Superávit Acumulado	154.727,11
		Resultado do do Exercício	-41.968,78
		TOTAL DO PASSIVO	130.186,98

Fabio Bibancos de Rosa
Presidente

Paulo Roberto Fernandes
CRC: 1SP154228/O-5