

# Balanco Patrimonial

Folha: 1

Turma do Bem

CNPJ: 05.413.029/0001-19

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Emissão: 23/10/2012 16:21hs.

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	1.057.186,57	Passivo	1.057.186,57
Circulante	976.489,33	Circulante	108.696,77
Disponível	948.279,14	Vinculado a Fornec.	8.145,32
Caixa	25,76	Fornecedores Material	3.230,27
Banco Movimento - Rec. Livres - Bradesco	1,00	IRRF s/ Serviços Prestados	1.615,21
Banco Movimento - Recursos de Terceiros	4.720,27	Pis/Cofins/CSLL	1.848,34
Aplic. Financ. - Op. Compromissadas	788.580,23	Fornecedores Serviços	1.451,50
Aplic. Financ. - Liq. Imed. - Rec. Terc.	166,32	Vinc. a Obrig. Trib.	43.823,77
Banco Movimento - Rec. Livres Banco Itaú	150,00	Previdencia Social Patronal	20.355,11
Banco Nossa Caixa - Proac	93,98	Pis/Pasep s/ Folha de Pagamento	2.126,69
Aplic. Financ. CDB Itaú	17.852,23	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	6.179,89
Aplic. Financ. CDB Bradesco	136.669,35	Previdencia Social s/ Autonomos	6.895,15
Banco Movimento - Rec. Livres Citibank	20,00	Previdencia Social Retida s/ Mao de Obra	111,65
Creditos a Receber	19.281,19	ISS a Recolher	104,57
Adiantamentos a Receber	2.700,00	Imposto de Renda Retido na Fonte a Rec.	6.605,36
Adiantamento a Fornecedores	192,00	Contribuição Sindical a Recolher	1.440,35
Valores Pendentes de Prestação de Contas	6.210,00	Contribuição Confederativa a Recolher	5,00
Outros Valores a Receber	238,91	Obrig. c/ Empregados	57.019,50
Adiantamento de Ferias	7.940,28	Salarios a Pagar	34.989,50
Adiantamento por Conta de Serviços	2.000,00	Provisao para Ferias	22.030,00
ESTOQUES	8.929,00	Recursos de Projetos	(291,82)
Mercadorias p/Feiras/Bazar	8.929,00	Rec. Entid. Publ. Estadual	(1.948,18)
Permanente	80.697,24	Rend. Aplic. Financ. Rec. Entid. Publ	2.149,85
Imobilizado	103.130,19	(-) Imp. Tx Rend. Aplic. Rec. Ent. Publ	(493,49)
Moveis e Utensilios	9.759,00	Exigível a Longo Prazo	148.766,16
Equipamentos de Informatica	16.841,29	Contencioso	118.766,16
Equipamentos de Telefonia	4.139,90	INSS - Principal	57.734,43
Equipamentos Odontologicos	72.390,00	INSS - Multas	10.817,86
(-) Depreciação	(22.432,95)	INSS - Juros	4.070,26
Moveis e Utensilios	(2.619,91)	Ações Trabalhistas	46.143,61
Equipamentos de Informatica	(17.633,53)	Exercicios Futuros	30.000,00
Equipamentos de Telefonia	(973,01)	Alugueis e Condominios a pagar	30.000,00
Equipamentos Odontológicos	(1.206,50)	Patrimonio Social	799.723,64
		Superavit ou Deficit	799.723,64
		Superavit Acumulado	137.900,11
		Superavit do Exercício	661.823,53

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.057.186,57 (um milhão, cinquenta e sete mil, cento e oitenta e seis Reais e cinquenta e sete Centavos)

Sao Paulo, 31 de dezembro de 2011.



Contabilista

Paulo Roberto Fernandes  
TC CRC: 1SP154228/O-5

Fernandes Lima Adv e Gestão Empresarial