

# Balço Patrimonial

Folha: 1

Turma do Bem

CNPJ: 05.413.029/0001-19

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	944.858,61	Circulante	213.515,24
*DISPONIVEL	911.888,88	*VINCULADO A FORNEC.	8.728,85
Caixa	(188,12)	Fornecedores Material	(0,01)
Banco Movimento - Rec. Livres - Bradesco	196.206,89	IRRF s/ Serviços Prestados	-489,23
Banco Movimento - Recursos de Terceiros	4.720,27	Pis/Cofins/CSLL	1.100,50
Aplic. Financ. - Op. Compromissadas Itaú	470.634,79	Fornecedores Serviços	7.139,13
Aplic. Financ. - Liq. Imed. - Rec. Terc.	166,32	*VINCULADO A TERCEIROS	242,56
Banco Movimento - Rec. Livres Banco Itaú	150,00	Pensao Alimenticia	242,56
Banco Nossa Caixa - Proac	93,98	*VINC. A OBRIG. TRIB.	88.239,55
Aplic. Financ. Itaú Auto Mais	65.744,16	Previdencia Social Patronal	54.163,47
Aplic. Financ. Itaú CDB Fumcad	42.172,70	Pis/Pasep s/ Folha de Pagamento	2.194,53
Aplic. Financ. Op. Compromissadas Fumcad	63.021,67	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	9.035,35
Aplic. Financ. CDB Bradesco	69.397,27	Previdencia Social s/ Autonomos	8.010,34
Banco Movimento - Rec. Livres Citibank	20,00	Previdencia Social Retida s/ Mao de Obra	111,65
Banco Movimento - Rec. Livres Bco Brasil	305,17	ISS a Recolher	218,84
Banco Movimento - Itaú Fumcad	(553,49)	Imposto de Renda Retido na Fonte a Rec.	14.079,07
Aplic. Financ. Itaú Auto Mais Fumcad	(2,73)	Contribuição Sindical a Recolher	421,30
*CRÉDITOS A RECEBER	1.048,42	Contribuição Confederativa a Recolher	5,00
Adiantamento de Salários	1.048,42	*OBRIG. C/ EMPREGADOS	116.596,10
*ESTOQUES	30.721,31	Salários a Pagar	57.391,39
Mercadorias p/Feiras/Bazar	30.721,31	Provisao para 13º Salario	0,02
*Adiantamentos para Despesas com Eventos	1.200,00	Provisao para Ferias	59.204,69
Cassio Roberto Catapani	1.200,00	*RECURSOS DE PROJETOS	(291,82)
Permanente	66.824,24	Rec. Entid. Publ. Estadual	(1.948,18)
*IMOBILIZADO	104.838,19	Rend. Aplic. Financ. Rec. Entid. Publ	2.149,85
Moveis e Utensílios	11.467,00	(-) Imp. Tx. Rend. Aplic. Rec. Ent. Publ	(493,49)
Equipamentos de Informatica	16.841,29	Exigível a Longo Prazo	154.147,56
Equipamentos de Telefonia	4.139,90	*CONTENCIOSO	154.147,56
Equipamentos Odontologicos	72.390,00	INSS - Principal	89.620,92
*(-) DEPRECIACÃO	(38.013,95)	INSS - Multas	17.924,18
Moveis e Utensílios	(3.687,17)	INSS - Juros/Atm	11.070,98
Equipamentos de Informatica	(16.841,29)	Ações Trabalhistas	35.531,48
Equipamentos de Telefonia	(1.800,99)	Patrimonio Social	644.020,05
Equipamentos Odontológicos	(15.684,50)	*SUPERAVIT OU DEFICIT	644.020,05
*		Superavit Acumulado	799.723,64
*		Resultado do Exercício	(155.703,59)
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	1.011.682,85	TOTAL DO PASSIVO:	1.011.682,85

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.011.682,85 (um milhão, onze mil, seiscentos e oitenta e dois Reais e oitenta e cinco Centavos)

  
Paulo Roberto Fernandes  
CRC 1SP154228/O-5  
CPF 207 585 536-68