

Consolidação: Empresa

Grau: 5

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIVEL

BENS NUMERARIOS
CAIXA OPERACIONAL

8.690,95

8.690,95

BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCO REAL C/C 7726409-1
UNIBANCO C/C 1233452
UNIBANCO C/C 166.544-1

23.234,58
38,10
92.177,11

115.449,79

124.140,74

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS
ADIANTAMENTO. A FORNECEDORES
ADIANTAMENTOS DE DESPESAS
ADIANTAMENTOS DIVERSOS

31.441,00
7.016,14
9.790,52

48.247,66

TRIBUTOS A COMPENSAR
CRED. P/ ABATIMTO. DO IPTU

38,61

38,61

IMPOSTOS A RECUPERAR
IRRF A RECUPERAR

10,50

10,50

48.296,77

172.437,51

ATIVO PERMANENTE

ATIVO IMOBILIZADO

BENS IMOVEIS
CONSTRUÇÕES

37.290,00

37.290,00

BENS TANGIVEIS
MOBILIA E INSTALAÇÃO
EQUIPAMENTO MEDICO
COMPUTADORES E PERIFERICOS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.560,00
12.557,74
803,01
2.699,00

19.619,75

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA
(-) DEPREC. MOBILIA E INSTAL.
(-) DEPREC. EQUIP. MEDICO
(-) DEPREC. COMPUT. PERIFERICOS
(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

-101,75
-3.244,09
-350,78
-34,00

-3.730,62

53.179,13

53.179,13

TOTAL DO ATIVO
PERSPECTIVA ORG.CONTABIL SS LTDA.

225.616,64

Consolidação: Empresa

Grau: 5

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

CONTAS DIVERSAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR

CONTAS DIVERSAS A PAGAR 2.591,22
VALORES A REEMBOLSAR 16.783,26

19.374,48

19.374,48

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS

INSS A RECOLHER 11.044,49
FGTS A RECOLHER 1.643,65

12.688,14

12.688,14

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER

IRRF S/ SALARIOS 6.041,48
IRRF S/ FERIAS A RECOLHER 612,92
IRRF A RECOLHER 414,37

7.068,77

CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER

PIS A RECOLHER 222,42
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER 107,86

330,28

7.399,05

OBRIGAÇÕES FUTURAS

PROVISÕES

PROVISAO DE FERIAS 6.552,89
PROV. 1/3 FERIAS 2.184,33
FGTS S/ PROV. DE FERIAS E 13º 698,98
INSS S/ PROV. DE FERIAS E 13º 2.341,57
PIS S/ PROV. DE FERIAS E 13º 87,38

11.865,15

11.865,15

OUTROS CREDITOS

OUTROS CREDITOS

CRED. P/ ABATIMTO. DO IPTU 38,61

38,61

38,61

51.365,43

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL

IRRESTRITO 13.784,66
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO 3.576,97
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO 155.798,49
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES -15.089,63
RESERVAS DE DOACAO 16.180,72

174.251,21

174.251,21

174.251,21

TOTAL DO PASSIVO

225.616,64

PERSPECTIVA ORG.CONTABIL SS LTDA.

ASSOCIAÇÃO OPERAÇÃO SORRISO
Cordilheira Sistema Contábil

Consolidação: Empresa

Balço Patrimonial

Grau: 5

PÁGINA: 3
Data: 12/04/2010
Hora: 11:58
Encerrado em: 31/12/2009

MARINA MARCONDES PORTO
CONTADORA
1SP 180.466/O-0
CPF: 079.320.278/70