

Balanco Patrimonial de Dezembro de 2008

ATIVO

1	ATIVO	R\$ 172.978,53 D
11	CIRCULANTE	R\$ 27.220,71 D
111	DISPONIVEL	R\$ 12.416,11 D
11101	CAIXA	R\$ 394,31 D
11101001	CAIXA MATRIZ	R\$ 394,31 D
11102	BANCOS	R\$ 12.021,80 D
11102001	BB - C/C 18.218-4	R\$ 4.205,75 D
11102002	BB - C/C 15.026-6	R\$ 30,14 D
11102009	B/B-C/C-47369-3-VESTUARIO NOTA 10	R\$ 2.845,92 D
11102010	BRADESCO AG.1102-C/C-0020921-P	R\$ 1.544,08 D
11102012	HSBC AG.1133-C/C-011330007705	R\$ 356,91 D
11102014	BANCO DO BRASIL - C/C NR. 63091-8	R\$ 3.039,00 D
112	DIREITOS REALIZAV.CURTO PRAZO	R\$ 14.804,60 D
11201	APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 10.007,20 D
11201001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 47.863-6 CONV. MIN. SAUDE	R\$ 10.007,20 D
11203	ADIANTAMENTOS	R\$ 3.971,50 D
11203004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	R\$ 1.617,00 D
11203005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.354,50 D
11204	IMPOSTOS RECUPERAVEIS	R\$ 25,90 D
11204003	I.R.R.FONTE A RECUPERAR	R\$ 25,90 D
11211	OUTROS CREDITOS	R\$ 800,00 D
11211004	CHEQUES EM COBRANCA - A COMP.	R\$ 800,00 D
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 145.757,82 D
132	IMOBILIZADO	R\$ 210.262,11 D
13201	BENS IMOBILIZADOS	R\$ 210.262,11 D
13201001	EDIFICACOES	R\$ 86.335,92 D
13201002	INSTALACOES	R\$ 24.721,42 D
13201003	VENTILADOR	R\$ 743,17 D
13201004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.869,44 D
13201005	ARMARIOS DE ACO	R\$ 779,00 D
13201006	QUADROS C/CAVALETE	R\$ 80,00 D
13201007	SCANNER	R\$ 280,00 D
13201008	FREEZER	R\$ 1.850,00 D
13201009	ESTANTES	R\$ 520,00 D
13201010	GELADEIRA	R\$ 1.649,00 D
13201011	BATEDEIRA GD	R\$ 15,00 D
13201012	RADIO GRAVADOR	R\$ 467,00 D
13201013	MICROFONE	R\$ 235,00 D
13201014	CAMARA FOTOGRAFICA PENTAI	R\$ 131,00 D
13201015	VEICULO (KOMBI)	R\$ 21.811,00 D
13201016	MICRO COMPUTADOR	R\$ 9.244,09 D
13201017	APARELHO TELEFONICO	R\$ 814,00 D
13201018	BATEDEIRA PLANETARIA	R\$ 290,00 D
13201019	CAMARA FILMADORA SONY	R\$ 2.000,00 D
13201020	DVD TEXTEL	R\$ 822,00 D
13201021	MOTOBOMBA	R\$ 194,53 D

Balanco Patrimonial de Dezembro de 2008

13201022	TV PANASONIC 29P	R\$ 952,54 D
13201023	MAQUINA COPIADORA	R\$ 5.600,00 D
13201024	AR CONDICIONADO CONSUL	R\$ 4.652,00 D
13201025	LAVADORA CONSUL	R\$ 718,00 D
13201026	MAQUINA DIGITAL-SAMSUNG	R\$ 1.075,00 D
13201027	CADEIRAS ADAPTADAS	R\$ 5.242,00 D
13201028	CADEIRA SECRETARIA	R\$ 221,00 D
13201029	TECLADO YAMELA PSR 303	R\$ 820,00 D
13201030	APARELHO P/TELEMARKETING	R\$ 1.000,00 D
13201031	ELETROBOMBA	R\$ 470,00 D
13201032	IMPRESSORA HP	R\$ 399,00 D
13201033	NOBREAK BMI	R\$ 298,00 D
13201034	CENTRAL DE ARCONDICIONADO	R\$ 4.000,00 D
13201035	INID.EVAPORADORA/CONDENSADORA	R\$ 4.140,00 D
13201036	MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 1.065,00 D
13201037	TV TOSHIBA 21 POL	R\$ 758,00 D
133	CONTAS REF.DO ATIV.PERMANENTE	R\$ 64.504,29 C
13301	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	R\$ 64.504,29 C
13301001	EDIFICACOES	R\$ 16.902,22 C
13301002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 8.230,82 C
13301003	INSTALACOES	R\$ 4.064,71 C
13301004	MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 12.856,27 C
13301005	ARMARIOS DE ACO	R\$ 233,70 C
13301006	QUADROS E CAVALETE	R\$ 24,00 C
13301007	FREEZER	R\$ 315,00 C
13301008	ESTANTES	R\$ 156,00 C
13301009	GELADEIRA	R\$ 180,00 C
13301010	BATEDEIRA GD	R\$ 33,50 C
13301011	RADIO GRAVADOR	R\$ 87,00 C
13301012	MICROFONE	R\$ 70,40 C
13301013	CAMARA FOTOGRAFICA	R\$ 346,80 C
13301014	VEICULOS	R\$ 19.705,87 C
13301015	MICRO COMPUTADORES	R\$ 1.298,00 C
Total Ativo:		R\$ 172.978,53 D

Balanco Patrimonial de Dezembro de 2008

PASSIVO		
2	PASSIVO	R\$ 172.978,53 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 62.076,14 C
211	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	R\$ 62.076,14 C
21106	IMPOSTOS A RECOLHER	R\$ 997,99 C
21106003	I.R.R.FONTE A RECOLHER	R\$ 997,99 C
21107	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	R\$ 34.643,74 C
21107001	I.N.S.S. A RECOLHER	R\$ 5.721,07 C
21107002	F.G.T.S. A RECOLHER	R\$ 24.821,64 C
21107003	PIS A RECOLHER	R\$ 1.368,87 C
21107005	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	R\$ 2.732,16 C
21108	OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ 26.434,41 C
21108001	SALARIOS A PAGAR	R\$ 25.233,61 C
21108004	RESCISOES A PAGAR	R\$ 614,80 C
21108005	FERIAS A PAGAR	R\$ 586,00 C
24	PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 110.902,39 C
241	FUNDO PATRIMONIAL	R\$ 110.902,39 C
24101	CAPITAL SOCIAL	R\$ 137.606,54 C
24101001	DOACOES E SUBVENCOES	R\$ 137.606,54 C
24102	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	R\$ 26.704,15 D
24102001	SUPERAVIT ACUMULADO	R\$ 5.620,71 C
24102002	DEFICIT ACUMULADO	R\$ 32.324,86 D
Total Passivo:		R\$ 172.978,53 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO
PATRIMONIAL TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R\$
172.978,53
(CENTO E SETENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E
OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).

MOSSORO-RN , 11 de maio de 2009

PRESIDENTA
TEREZA CRISTINA S F A DUARTE

. CRC Nº 0000005007/0
IVANILSON BEZERRA DA COSTA