

BALANCETE ANALÍTICO

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000001

DATA: 31/12/2010

PERÍODO: 12/2010 A 12/2010

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		193.638,32 D	20.772,74	32.391,56	182.019,50 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		117.864,43 D	20.772,74	32.226,73	106.410,44 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		117.864,43 D	20.772,74	32.226,73	106.410,44 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		251,67 D	0,00	27,00	224,67 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA		251,67 D	0,00	27,00	224,67 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTOS		4.862,81 D	20.147,27	17.504,39	7.505,69 D
(0000000002) - 0001 - BCO BRASIL C/C 8186-8 CTA MÃE (ADM)		310,24 D	9.144,43	8.604,29	850,38 D
(0000000124) - 0004 - BCO DO BRASIL C/C 846X MATA CILIAR		3.677,37 D	4.610,72	2.507,98	5.780,11 D
(0000000292) - 0010 - BCO BRASIL C/C 11538-X - BOVESPA		0,00	6.392,12	6.392,12	0,00
(0000000465) - 0011 - BB C/C 40003-3 CASA ABRIGO TRILHAS I		875,20 D	0,00	0,00	875,20 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		112.749,95 D	625,47	14.695,34	98.680,08 D
(0000000331) - 0004 - BB RENDA FIXA C/C 8186-8		44.500,99 D	269,54	8.299,48	36.471,05 D
(0000000383) - 0005 - BB CDB DI C/C 11538-X BOVESPA		19.809,71 D	121,90	6.395,86	13.535,75 D
(0000000410) - 0006 - NOSSA CAIXA C/C 3-2 FIC PRINCIPAL R		15.420,14 D	0,00	0,00	15.420,14 D
(0000000093) - 0008 - BB CONTA 40003-3 FUNDO DE I		33.019,11 D	234,03	0,00	33.253,14 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		75.773,89 D	0,00	164,83	75.609,06 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		75.773,89 D	0,00	164,83	75.609,06 D
1.3.2.01 - BENS		83.875,41 D	0,00	0,00	83.875,41 D
(0000000034) - 0003 - MOVEIS E UTENSILIOS		3.887,51 D	0,00	0,00	3.887,51 D
(0000000035) - 0004 - VEICULOS		57.700,00 D	0,00	0,00	57.700,00 D
(0000000038) - 0007 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		14.422,90 D	0,00	0,00	14.422,90 D
(0000000149) - 0010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.865,00 D	0,00	0,00	7.865,00 D
1.3.2.02 - (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		8.101,52 C	0,00	164,83	8.266,35 C
(0000000041) - 0002 - (-)DEPREC ACUMULADA VEICULOS		2.893,44 C	0,00	0,00	2.893,44 C
(0000000043) - 0005 - (-)DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		523,74 C	0,00	0,00	523,74 C
(0000000044) - 0006 - (-)DEPREC ACUM MAQUINAS E		484,74 C	0,00	58,00	542,74 C
(0000000045) - 0007 - (-)DEPREC ACUM COMPUTADORES E P		4.199,60 C	0,00	106,83	4.306,43 C
2 - PASSIVO		265.295,18 C	16.552,17	16.573,39	265.316,40 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		7.602,57 C	16.552,17	16.573,39	7.623,79 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		7.602,57 C	16.552,17	16.573,39	7.623,79 C
2.1.1.04 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC		7.602,57 C	16.552,17	16.573,39	7.623,79 C
(0000000063) - 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.333,60 C	6.924,78	6.923,95	4.332,77 C
(0000000066) - 0004 - 13 SALARIO A PAGAR		0,00	4.900,47	4.900,47	0,00
(0000000069) - 0007 - INSS A RECOLHER		2.396,59 C	3.942,80	3.719,85	2.173,64 C
(0000000070) - 0008 - FGTS A RECOLHER		392,00 C	392,00	588,00	588,00 C
(0000000155) - 0010 - I.R.R.F S/SALARIOS A PAGAR		480,38 C	392,12	392,12	480,38 C
(0000000300) - 0018 - PIS S/FOLHA PAGTO		0,00	0,00	49,00	49,00 C
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL		257.692,61 C	0,00	0,00	257.692,61 C
2.4.1 - FUNDO PATRIMONIAL		160.069,53 C	0,00	0,00	160.069,53 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		160.069,53 C	0,00	0,00	160.069,53 C
(0000000078) - 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		160.069,53 C	0,00	0,00	160.069,53 C
2.4.2 - RESERVAS		97.623,08 C	0,00	0,00	97.623,08 C
2.4.2.02 - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		97.623,08 C	0,00	0,00	97.623,08 C
(0000000362) - 0001 - AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ATIVO		119.637,52 D	0,00	0,00	119.637,52 D
(0000000315) - 0002 - AJUSTE AVAL PATRIMONIAL PASSIVO		217.260,60 C	0,00	0,00	217.260,60 C
3 - RECEITAS		229.898,67 C	0,00	5.236,19	235.134,86 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		218.821,35 C	0,00	4.966,65	223.788,00 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		41.541,31 C	0,00	0,00	41.541,31 C
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
(0000000085) - 0002 - RECEITA DE SERVICOS		1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES		40.291,31 C	0,00	0,00	40.291,31 C

BALANCETE ANALÍTICO

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000002

DATA: 31/12/2010

PERÍODO: 12/2010 A 12/2010

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000366) - 0001 - DOAÇÃO PESSOA FISICA		40.291,31 C	0,00	0,00	40.291,31 C
3.1.2 - CONVENIOS/PARCELIAS		177.280,04 C	0,00	4.966,65	182.246,69 C
3.1.2.01 - PRMC		19.553,15 C	0,00	4.610,72	24.163,87 C
(0000000314) - 0001 - PROJETO RECUPERAÇÃO MATA CILIAR		19.553,15 C	0,00	4.610,72	24.163,87 C
3.1.2.02 - PDA PROJETOS DEMONSTRATIVOS		269,85 C	0,00	0,00	269,85 C
(0000000441) - 0002 - RENDIMENTO APLICAÇÃO 9865-5 PDA		269,85 C	0,00	0,00	269,85 C
3.1.2.04 - CASA ABRIGO TRILHAS DA INFANCIA		1.848,04 C	0,00	234,03	2.082,07 C
(0000000154) - 0001 - RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1.848,04 C	0,00	234,03	2.082,07 C
3.1.2.05 - PROJETO PETROBRÁS		152.679,77 C	0,00	0,00	152.679,77 C
(0000000394) - 0001 - PROJETO PETROBRÁS		152.299,86 C	0,00	0,00	152.299,86 C
(0000000448) - 0002 - RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		379,91 C	0,00	0,00	379,91 C
3.1.2.06 - BOVESPA		2.929,23 C	0,00	121,90	3.051,13 C
(0000000442) - 0002 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO		2.929,23 C	0,00	121,90	3.051,13 C
3.4 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.832,24 C	0,00	269,54	2.101,78 C
3.4.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.832,24 C	0,00	269,54	2.101,78 C
3.4.1.01 - RECEITAS		1.832,24 C	0,00	269,54	2.101,78 C
(0000000172) - 0001 - RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.832,24 C	0,00	269,54	2.101,78 C
3.5 - OUTRAS RECEITAS		9.245,08 C	0,00	0,00	9.245,08 C
3.5.1 - RECUPERACOES		9.245,08 C	0,00	0,00	9.245,08 C
3.5.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		9.245,08 C	0,00	0,00	9.245,08 C
(0000000272) - 0001 - RECUPERACAO DE DESPESAS		9.245,08 C	0,00	0,00	9.245,08 C
4 - CUSTO		283.371,88 D	3.963,37	539,12	286.796,13 D
4.1 - CUSTO PROJETOS		283.371,88 D	3.963,37	539,12	286.796,13 D
4.1.1 - CUSTO PROJETOS ESPECIAIS		283.371,88 D	3.963,37	539,12	286.796,13 D
4.1.1.01 - PROJETO RECUPERAÇÃO MATA CILIAR		16.798,27 D	1.746,45	0,00	18.544,72 D
(0000000316) - 0002 - CORREIO E TELEGRAFOS		204,67 D	0,00	0,00	204,67 D
(0000000209) - 0003 - SERVIÇOS P. FISICA		5.478,06 D	242,00	0,00	5.720,06 D
(0000000259) - 0012 - VALE TRANSPORTE/CONDUÇÃO/ESTAC.		353,60 D	0,00	0,00	353,60 D
(0000000329) - 0015 - DESPESAS BANCÁRIAS		220,00 D	20,00	0,00	240,00 D
(0000000364) - 0019 - INSUMOS AGROECOLÓGICOS		1.040,50 D	300,00	0,00	1.340,50 D
(0000000365) - 0020 - TRIBUTOS/IMPOSTOS/TAXAS		452,40 D	310,00	0,00	762,40 D
(0000000376) - 0023 - AUTONOMO CONTR IN 87		5.941,13 D	684,95	0,00	6.626,08 D
(0000000433) - 0027 - INSS MATA CILIAR		1.205,03 D	0,00	0,00	1.205,03 D
(0000000456) - 0028 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		1.827,88 D	176,00	0,00	2.003,88 D
(0000000457) - 0029 - ESTERCO		75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
(0000000458) - 0030 - JUROS E MULTA		0,00	13,50	0,00	13,50 D
4.1.1.02 - PDA PROJETOS DEMONSTRATIVOS		33.144,86 D	0,00	0,00	33.144,86 D
(0000000313) - 0003 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURIDICA		10.373,41 D	0,00	0,00	10.373,41 D
(0000000319) - 0004 - SERVS.PRESTADOS PESSOA FISICA		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
(0000000337) - 0006 - ALIMENTAÇÃO/COPA/COZINHA-M		3.393,73 D	0,00	0,00	3.393,73 D
(0000000338) - 0007 - MAT.PEDAGÓGICO/ESCRIT		380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
(0000000363) - 0008 - AUTONOMO CONTR.IN 87		1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
(0000000371) - 0012 - INSUMOS AGROECOLÓGICOS		7.965,40 D	0,00	0,00	7.965,40 D
(0000000408) - 0015 - IR S/ APLICAÇÃO FINANC C/C 9865-5 PDA		77,99 D	0,00	0,00	77,99 D
(0000000443) - 0018 - IR S/SERVIÇOS		45,59 D	0,00	0,00	45,59 D
(0000000444) - 0019 - MAT. DE CONSUMO		1.290,47 D	0,00	0,00	1.290,47 D
(0000000445) - 0020 - INSS PDA		542,50 D	0,00	0,00	542,50 D
(0000000446) - 0021 - GRÁFICA E EDITORAÇÃO		3.424,40 D	0,00	0,00	3.424,40 D
(0000000447) - 0022 - SEGUROS		1.901,37 D	0,00	0,00	1.901,37 D
4.1.1.03 - CASA ABRIGO ASSOC DE CULTE ED AM SERRA A		522,87 D	0,00	0,00	522,87 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

DATA: 31/12/2010

CNPJ: 03.494.540/0001-67

PERÍODO: 12/2010 A 12/2010

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000411) - 0004 -	DESPESAS BANCÁRIAS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000466) - 0008 -	IR S/APLICAÇÃO	322,87 D	0,00	0,00	322,87 D
4.1.1.05 -	BOVESPA	41.248,96 D	2.216,92	539,12	42.926,76 D
(0000000357) - 0002 -	ALIMENTAÇÃO	433,43 D	115,18	0,00	548,61 D
(0000000359) - 0003 -	COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES	121,05 D	0,00	0,00	121,05 D
(0000000360) - 0004 -	SALÁRIOS	18.222,45 D	0,00	392,12	17.830,33 D
(0000000361) - 0005 -	TRANSPORTE	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
(0000000380) - 0006 -	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	4.137,00 D	0,00	0,00	4.137,00 D
(0000000381) - 0007 -	INSUMOS	3.045,23 D	510,00	0,00	3.555,23 D
(0000000384) - 0009 -	MAT. USO E CONSUMO	696,60 D	0,00	0,00	696,60 D
(0000000389) - 0014 -	DESPESAS BANCÁRIAS	256,00 D	40,00	0,00	296,00 D
(0000000405) - 0015 -	FGTS	1.713,60 D	0,00	0,00	1.713,60 D
(0000000407) - 0016 -	PIS S/FOLHA PAGTO	242,97 D	49,00	0,00	291,97 D
(0000000417) - 0017 -	CORREIOS E TELEGRÁFOS	366,90 D	0,00	0,00	366,90 D
(0000000425) - 0018 -	VIAGENS E ESTADIAS	925,25 D	0,00	0,00	925,25 D
(0000000427) - 0020 -	IR S/APLICAÇÃO	455,51 D	3,74	0,00	459,25 D
(0000000440) - 0022 -	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	132,93 D	0,00	0,00	132,93 D
(0000000449) - 0023 -	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
(0000000451) - 0024 -	GRÁFICA E EDITORAÇÃO	3.162,00 D	160,00	0,00	3.322,00 D
(0000000453) - 0025 -	IR S/SERVIÇOS	264,53 D	0,00	0,00	264,53 D
(0000000454) - 0026 -	AUTONOMO	817,32 D	1.339,00	147,00	2.009,32 D
(0000000356) - 0027 -	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	161,10 D	0,00	0,00	161,10 D
(0000000459) - 0028 -	INSS BOVESPA	4.835,09 D	0,00	0,00	4.835,09 D
4.1.1.06 -	PROJETO PETROBRÁS	191.656,92 D	0,00	0,00	191.656,92 D
(0000000392) - 0001 -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.293,32 D	0,00	0,00	31.293,32 D
(0000000393) - 0002 -	SALÁRIO E ORDENADOS	46.983,09 D	0,00	0,00	46.983,09 D
(0000000395) - 0003 -	ALUGUEL	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
(0000000396) - 0004 -	TELEFONE/INTERNET	3.520,31 D	0,00	0,00	3.520,31 D
(0000000397) - 0005 -	ENERGIA ELÉTRICA	351,57 D	0,00	0,00	351,57 D
(0000000398) - 0006 -	DESPESAS BANCÁRIAS	492,50 D	0,00	0,00	492,50 D
(0000000399) - 0007 -	FGTS	4.825,31 D	0,00	0,00	4.825,31 D
(0000000400) - 0008 -	PIS S/FOLHA PAGTO	641,71 D	0,00	0,00	641,71 D
(0000000401) - 0009 -	CORREIOS E TELEGRÁFOS	226,03 D	0,00	0,00	226,03 D
(0000000402) - 0010 -	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.875,50 D	0,00	0,00	3.875,50 D
(0000000403) - 0011 -	ALIMENTAÇÃO	3.677,60 D	0,00	0,00	3.677,60 D
(0000000414) - 0012 -	IPTU	174,02 D	0,00	0,00	174,02 D
(0000000415) - 0013 -	INSS	16.159,09 D	0,00	0,00	16.159,09 D
(0000000416) - 0014 -	INSUMOS AGROECOLÓGICOS	23.500,85 D	0,00	0,00	23.500,85 D
(0000000419) - 0015 -	MANUTENÇÃO VEÍCULO	2.767,65 D	0,00	0,00	2.767,65 D
(0000000420) - 0016 -	MAT. PEDAGÓGICO/ESCRIT/USO C	3.637,10 D	0,00	0,00	3.637,10 D
(0000000421) - 0017 -	SEGUROS	2.877,22 D	0,00	0,00	2.877,22 D
(0000000423) - 0018 -	DIVULGAÇÃO ESPECÍFICA	19.163,16 D	0,00	0,00	19.163,16 D
(0000000424) - 0019 -	13º SALARIO	3.850,00 D	0,00	0,00	3.850,00 D
(0000000429) - 0020 -	IR S/APLICAÇÃO	90,91 D	0,00	0,00	90,91 D
(0000000430) - 0021 -	IOF	49,15 D	0,00	0,00	49,15 D
(0000000431) - 0022 -	MANUTENÇÃO EM EQUIPTO	2.568,26 D	0,00	0,00	2.568,26 D
(0000000432) - 0023 -	ENCARGOS	447,83 D	0,00	0,00	447,83 D
(0000000434) - 0024 -	IR S/ SERVIÇOS	67,50 D	0,00	0,00	67,50 D
(0000000435) - 0025 -	FÉRIAS	9.488,89 D	0,00	0,00	9.488,89 D
(0000000436) - 0026 -	IPVA	294,00 D	0,00	0,00	294,00 D
(0000000438) - 0028 -	AUTONOMO	505,00 D	0,00	0,00	505,00 D
(0000000452) - 0030 -	ASSESSORIA CONTÁBIL	4.439,35 D	0,00	0,00	4.439,35 D
(0000000455) - 0031 -	LOCAÇÃO VEÍCULOS	1.490,00 D	0,00	0,00	1.490,00 D
5 -	DESPESAS	18.183,65 D	15.902,52	2.450,54	31.635,63 D
5.1 -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.183,65 D	15.902,52	2.450,54	31.635,63 D
5.1.1 -	DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.183,65 D	15.902,52	2.450,54	31.635,63 D
5.1.1.01 -	DESPESAS C/PESSOAL	9.481,21 D	13.507,98	2.450,54	20.538,65 D
(0000000096) - 0001 -	SALARIOS	3.895,20 D	5.292,12	0,54	9.186,78 D
(0000000101) - 0006 -	13 SALARIO	2.100,00 D	4.900,47	2.450,00	4.550,47 D
(0000000102) - 0007 -	FERIAS	2.259,97 D	0,00	0,00	2.259,97 D
(0000000105) - 0010 -	INSS S/FOLHA	890,04 D	2.629,39	0,00	3.519,43 D
(0000000107) - 0012 -	FGTS	336,00 D	588,00	0,00	924,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000004

DATA: 31/12/2010

PERÍODO: 12/2010 A 12/2010

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000351) - 0036 - PIS S/FOLHA PAGTO		0,00	98,00	0,00	98,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS GERAIS		7.292,60 D	2.365,86	0,00	9.658,46 D
(0000000137) - 0002 - DESPESAS C/VEICULOS		340,70 D	0,00	0,00	340,70 D
(0000000114) - 0005 - FRETES E CARRETOS		0,00	13,50	0,00	13,50 D
(0000000117) - 0008 - TELEFONE E TELEX		2.234,27 D	568,49	0,00	2.802,76 D
(0000000127) - 0009 - ENERGIA ELETRICA		183,11 D	59,44	0,00	242,55 D
(0000000129) - 0011 - CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	155,40	0,00	155,40 D
(0000000130) - 0012 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		0,00	19,20	0,00	19,20 D
(0000000132) - 0014 - DEPRECIACAO		0,00	164,83	0,00	164,83 D
(0000000133) - 0015 - HONORARIOS CONTABEIS		1.981,52 D	510,00	0,00	2.491,52 D
(0000000135) - 0017 - PROVEDOR INTERNET		353,20 D	0,00	0,00	353,20 D
(0000000140) - 0019 - ALUGUEIS		1.680,00 D	560,00	0,00	2.240,00 D
(0000000161) - 0024 - CARTORIO/AUTENTICACOES		183,90 D	0,00	0,00	183,90 D
(0000000301) - 0041 - BENS DE PEQUENO PORTE		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000462) - 0045 - PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO		35,90 D	0,00	0,00	35,90 D
(0000000463) - 0046 - DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO		0,00	285,00	0,00	285,00 D
(0000000464) - 0047 - TAXI/CONDUÇÕES		0,00	30,00	0,00	30,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		542,66 D	28,68	0,00	571,34 D
(0000000163) - 0001 - DESPESAS BANCARIAS		254,75 D	23,25	0,00	278,00 D
(0000000461) - 0007 - IR S/APLICAÇÃO		287,91 D	5,43	0,00	293,34 D
5.1.1.04 - TAXAS E IMPOSTOS		170,42 D	0,00	0,00	170,42 D
(0000000169) - 0003 - CONTRIBUICAO SINDICAL		154,00 D	0,00	0,00	154,00 D
(0000000180) - 0005 - TAXAS E EMOLUMENTOS		16,42 D	0,00	0,00	16,42 D
5.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS		696,76 D	0,00	0,00	696,76 D
(0000000194) - 0001 - IMP. RENDA RETIDO		80,47 D	0,00	0,00	80,47 D
(0000000208) - 0005 - IPVA		616,29 D	0,00	0,00	616,29 D
Total do ATIVO		182.019,50D	Total do PASSIVO		265.316,40C
Total de DESPESAS		31.635,63D	Total de RECEITAS		235.134,86C
Total de CUSTO		286.796,13D			
Somatórias		500.451,26 D			500.451,26C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		83.296,90 C
Total de Déficit do Período		11.640,04 D	Total de Déficit Acumulado		83.296,90 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2010 conforme documentação apresentada.

SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

PATRICIA FARIA BESSA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 42.508.64

CPF: 522.788.838-87

GERALDO VIEIRA DE SOUZA

FUNÇÃO: SÓCIO

CPF: 846.604.308-04

TC/CRC: 1SP262977/O-5

BALANÇO PATRIMONIAL

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

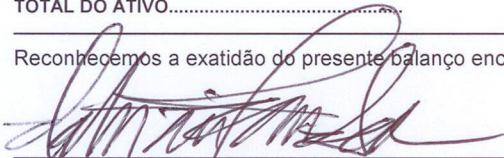
CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2010 A 31/12/2010

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADE		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	
BENS NUMERARIOS	224,67 D	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	7.623,79 C
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	7.505,69 D	PATRIMONIO SOCIAL	
APLICACOES FINANCEIRAS	98.680,08 D	FUNDO PATRIMONIAL	
ATIVO PERMANENTE		PATRIMONIO	
IMOBILIZADO		RESERVAS	
BENS	83.875,41 D	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	97.623,08 C
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	8.266,35 C	RESULTADO DO EXERCICIO	83.296,90 D
TOTAL DO ATIVO.....	182.019,50 D	TOTAL DO PASSIVO.....	182.019,50 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2010 conforme documentação apresentada.



SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL
 PATRICIA FARIA BESSA
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 42.508.64
 CPF: 522.788.838-87



GERALDO VIEIRA DE SOUZA
 FUNÇÃO: SÓCIO
 CPF: 846.604.308-04
 TC/CRC: 1SP262977/O-5