

Balço Patrimonial

Pág.: 1 de 2

Empresa: ASPIMED ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MEDICINA - 06.981.807/0001-39

Fortes AC Contábil

Endereço: RUA DAVID CALDAS, Complemento: PRIMEIRO ANDAR, N.º: 90, Bairro: CENTRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018600, Telefone: (86) 32226262

Conta	Descrição	31/12/2009
1	*** ATIVO ***	279.267,71 D
11	ATIVO CIRCULANTE	136.228,63 D
111	DISPONIVEL	85.225,76 D
11101	CAIXA GERAL	2.418,00 D
11101.0001	CAIXA	2.418,00 D
11102	BANCOS C/MOVIMENTO	39.181,73 D
11102.0001	BANCO DO BRASIL	3.909,12 D
11102.0006	UNICRED	35.272,61 D
11103	BANCO C/APLICACAO	43.626,03 D
11103.0001	BANCO DO BRASIL S/A	460,00 D
11103.0002	UNICRED	43.166,03 D
114	OUTROS CREDITOS	50.585,74 D
11401	TITULOS A RECEBER	25.676,49 D
11401.0001	ASSOCIADOS	25.676,49 D
11403	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.240,54 D
11403.0001	RICARDO DA SILVA BEZERRA	240,00 D
11403.0003	FRANCISCO DAS CHAGAS	400,00 D
11403.0005	13º SALARIO	600,54 D
11409	IMPOSTOS A RECUPERAR	23.668,71 D
11409.0001	IRRF	295,51 D
11409.0002	INSS PARCELAMENTO	23.373,20 D
119	DESPESAS ANTECIPADAS	417,13 D
11901	DESPESAS ANTECIPADAS	417,13 D
11901.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	417,13 D
13	ATIVO PERMANENTE	143.039,08 D
132	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.285,33 D
13201	OUTROS	2.285,33 D
13201.0003	CAPITAL UNICRED	2.285,33 D
133	IMOBILIZADO	140.753,75 D
13301	BENS EM OPERACAO	229.620,43 D
13301.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	14.118,37 D
13301.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.113,77 D
13301.0003	VEICULOS	364,40 D
13301.0004	APM	0,09 D
13301.0005	CLUBE DO MEDICO	164.301,40 D
13301.0006	EQUIP.DE PROCES.ELETRON.DE DADOS	14.294,69 D
13301.0007	INSTALACOES	5.387,98 D
13301.0008	LINHA TELEFONICA	1.100,00 D
13301.0009	AR CONDICIONADO	16.939,73 D
13302	DEPREC.AMORTIZACAO E EXAUTAO ACUMULADA	88.866,68 C
13302.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	12.367,12 C
13302.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.859,67 C
13302.0003	VEICULOS	88,81 C
13302.0004	APM	997,33 C
13302.0005	CLUBE DO MEDICO	43.718,67 C
13302.0006	EQUIP.DE PROCES.ELETRON.DE DADOS	8.257,00 C

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2009

FELIPE EULALIO DE PADUA
PRESIDENTE
CPF 131.635.743-00
CRM PI 1254JOAQUIM DOURADO
TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF 011.321.213-53
CRC PI 1561/0

Continua...

Balço Patrimonial

Pág.: 2 de 2

Empresa: ASPIMED ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MEDICINA - 06.981.807/0001-39

Fortes AC Contábil

Endereço: RUA DAVID CALDAS, Complemento: PRIMEIRO ANDAR, N.º: 90, Bairro: CENTRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018600, Telefone: (86) 32226262

Conta	Descrição	31/12/2009
13302.0007	INSTALACOES	5.375,71 C
13302.0009	AR CONDICIONADO	5.202,37 C
2	*** PASSIVO ***	279.267,71 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.459,62 C
211	FORNECEDORES	351,77 C
21101	FORNECEDORES NACIONAIS	351,77 C
21101.0002	LISTEL LISTAS TELEFONICAS S/A	351,77 C
213	OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	1.938,91 C
21301	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	66,27 C
21301.0005	PIS A RECOLHER	64,46 C
21301.0006	IRRF A RECOLHER	1,81 C
21302	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.872,64 C
21302.0001	INSS A RECOLHER	1.225,53 C
21302.0002	FGTS A RECOLHER	505,45 C
21302.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	141,66 C
216	OUTRAS OBRIGACOES	3.818,94 C
21601	OUTRAS OBRIGACOES	3.818,94 C
21601.0001	SALARIOS A PAGAR	3.818,94 C
218	PROVISOES	350,00 C
21801	PROVISOES	350,00 C
21801.0003	GRATIFICACOES E PART.EMPREGADOS	350,00 C
24	PATRIMONIO LIQUIDO	272.808,09 C
243	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	272.808,09 C
24301	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	272.808,09 C
24301.0001	LUCROS ACUMULADOS	393.748,73 C
24301.0002	PREJUIZO ACUMULADO	120.940,64 D

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2009

FELIPE EULALIO DE PADUA
PRESIDENTE
CPF 131.635.743-00
CRM PI 1254JOAQUIM DOURADO
TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF 011.321.213-53
CRC PI 1561/0

Fim