

Balço Patrimonial 2010

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: ASSOC PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO
Empresa: Associação Piauiense de Habilitação, Reabilitação e Readaptação - CNPJ: 07.995.466/0001-13SISTEMAS
Fortes AC Contábil 4.469.835

| Conta | 31/12/2010 |
|--|----------------|
| *** Ativo *** | 7.872.621,93 D |
| Ativo Circulante | 2.519.852,43 D |
| Disponibilidades | 2.519.852,43 D |
| Numerários em Espécie | 148,97 D |
| Caixa Geral | 148,97 D |
| Caixa | 148,97 D |
| Bancos | 2.519.703,46 D |
| Contas Correntes | 115.016,24 D |
| Banco do Brasil - CC 6039-9 | 56.075,19 D |
| Banco do Brasil - CC 6711-3 | 58.941,05 D |
| Aplicações | 2.404.687,22 D |
| Banco do Brasil | 2.404.687,22 D |
| Ativo não Circulante | 5.352.769,50 D |
| Imobilizado | 5.352.769,50 D |
| Bens em Operação | 5.558.824,00 D |
| Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 5.558.824,00 D |
| Móveis, Equipamentos e Máquinas para Exames Clínicos | 4.185.560,00 D |
| Veículos | 267.000,00 D |
| Utensílios e Instalações Hospitalares | 372.634,08 D |
| Equipamentos de Informática | 90.960,00 D |
| Obras em Andamento | 642.669,92 D |
| (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão | 206.054,50 C |
| (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 206.054,50 C |
| (-) Utensílios e Instalações Hospitalares | 50.815,70 C |
| (-) Móveis, Equipamentos e Máquinas para Exames Clínicos | 104.988,47 C |
| (-) Equipamentos de Informática | 41.350,37 C |
| (-) Veículos | 8.899,96 C |
| *** Passivo *** | 7.872.621,93 C |
| Passivo Circulante | 3.248.540,25 C |
| Obrigações de Curto Prazo | 3.248.540,25 C |
| Fornecedores | 2.746.884,75 C |
| Fornecedores Nacionais | 2.746.884,75 C |
| Associação de Assistência a Criança com Deficiência - AACD | 7.019,28 C |
| Dilepe Indústria e Comércio de Materiais Ortopédicos Ltda | 3.979,99 C |
| Irmãos Souza Comércio Representação e Serviços Ltda | 1.856,18 C |
| Polior Ind. e Come de Produtos Ort. Ltda | 18.657,30 C |
| Otto Bock do Brasil Técnica Ortopédica Ltda | 382,50 C |
| Aqualimpa Ltda | 197,40 C |
| R.B.A Nascimento - Distribuidora Renascer | 924,95 C |
| VMI Indústria e Comércio Ltda | 2.600.000,00 C |
| Medicom Ind. e Com. de Confecções Ltda | 737,80 C |
| Ortho Pauher Ind e Com Distrib. Ltda | 1.249,74 C |
| Shoppingrafica Ltda | 520,00 C |
| Hidroelétrica Eng. Industria e Comércio Ltda | 561,81 C |
| Ortobras Ind. de Ortopédicos Ltda | 110.797,80 C |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | 220.456,01 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 184.446,14 C |
| INSS a Recolher | 116.134,40 C |
| FGTS a Recolher | 62.130,47 C |
| Contribuição Sindical a Recolher | 5.719,89 C |
| Salários a Pagar | 461,38 C |
| Obrigações Fiscais | 36.009,87 C |
| IRRF a Recolher | 36.009,87 C |

segunda-feira, 19 de dezembro de 2011

14:42:40

Continua...

Benjamin Pessoa Vale
Presidente
Associação Reabilitar

Benjamin Pessoa Vale
CONTADOR
CRC-PI 02581/071-023.022.003-53

Balanco Patrimonial 2010

Licenciado para: ASSOC PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO

SISTEMAS

Empresa: Associação Piauiense de Habilitação, Reabilitação e Readaptação - CNPJ: 07.995.466/0001-13

Fortes AC Contábil 4.469.835

| Conta | 31/12/2010 |
|---|----------------|
| Outras Contas | 281.199,49 C |
| Outras Obrigações | 281.199,49 C |
| Energia a Pagar | 18.872,88 C |
| Servi-san Ltda | 81.900,45 C |
| Servi-san Vigilância e Transporte Ltda | 164.140,11 C |
| DBR Informática Ltda | 2.040,00 C |
| Focus Comércio Rep. e Serviços Ltda | 2.800,00 C |
| Geraldo Alves da Silva | 5.383,00 C |
| Empresa O Dia Ltda | 228,20 C |
| Therezina Viagens e Turismo | 2.129,84 C |
| Termaco Logística Ltda | 2.205,01 C |
| Nunes e Galvão Ltda | 1.500,00 C |
| Passivo não Circulante | 2.600.000,00 C |
| Receitas Diferidas | 2.600.000,00 C |
| Receitas Diferidas | 2.600.000,00 C |
| Receitas Diferidas | 2.600.000,00 C |
| Receitas Diferidas de Subvenções Governamentais | 2.600.000,00 C |
| Patrimônio Líquido | 2.024.081,68 C |
| Patrimônio Social | 1.271.902,59 C |
| Patrimônio Social | 1.271.902,59 C |
| Patrimônio Social | 1.271.902,59 C |
| Patrimônio Social | 1.271.902,59 C |
| Outras Contas | 752.179,09 C |
| Outras Contas | 752.179,09 C |
| Outras Contas | 752.179,09 C |
| Superávit do Exercício | 752.179,09 C |

Presente Balanço Patrimonial Extraído do Livro Diário Nº 4 as folhas 451/452 que totaliza valores de Ativo e Passivo de R\$ 7.872.621,93.

Teresina(PI), 31 de dezembro de 2010.


Benjamin Pessoa Vale
Presidente
Associação Reabilitar


LUIZ CARLOS DOS SANTOS
CONTADOR
CRC-PI 63381/CFP 022.022.802-53

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício 2010

Pág.: 0 de 0

Licenciado para: ASSOC PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO

SISTEMAS

Empresa: Associação Piauiense de Habilitação, Reabilitação e Readaptação - CNPJ: 07.995.466/0001-13

Fortes AC Contábil 4.469.835

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

| Conta | 01 a 12/2010 |
|---------------------------------------|--------------|
| (+) Receita Bruta Operacional | 6.997.075,66 |
| Receita Bruta | 6.997.075,66 |
| SUS | 2.300.981,02 |
| Contrato de Gestão | 4.626.000,00 |
| Produção de Oficina | 66.794,64 |
| Doações de Pessoas Jurídicas | 3.300,00 |
| (=) Receita Líquida | 6.997.075,66 |
| (=) Superávit Bruto | 6.997.075,66 |
| (-) Despesas Operacionais | 6.595.422,03 |
| Pessoal e Encargos | 3.492.439,62 |
| Indenizações | 62.130,57 |
| Pessoal e Encargos | 253.574,44 |
| Ordenados e Salários | 2.610.670,72 |
| Férias | 335.658,90 |
| 13º Salário | 230.404,99 |
| Despesas Tributárias | 105.332,77 |
| Multas | 6.853,07 |
| IOF | 286,82 |
| IRRF | 55.930,15 |
| Demais Impostos | 42.262,73 |
| Despesas Financeiras | 258.815,65 |
| Encargos com Depreciação | 206.054,50 |
| Juros Pagos e/ou Incorridos | 43.957,51 |
| Despesas Bancárias | 8.803,64 |
| Despesas Administrativas | 2.680.785,80 |
| Outras Despesas Operacionais | 58.048,19 |
| Outras Despesas Operacionais | 58.048,19 |
| (+) Outras Receitas e Outras Despesas | 350.525,46 |
| Outras Receitas | 350.651,46 |
| Outras Despesas | (126,00) |
| (=) Resultado Líquido do Exercício | 752.179,09 |


Benjamin Pessoa Vale
Presidente
Associação Reabilitar


Benjamins Santos
CONTADOR
CRC-PI 0350 / CPF: 033.032.91

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Licenciado para: ASSOC PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO

SISTEMAS

Empresa: Associação Piauiense de Habilitação, Reabilitação e Readaptação - CNPJ: 07.995.466/0001-13

Fortes AC Contábil 4.469.835

| | 01/01/2010 a 31/12/2010 |
|--|-------------------------------|
| Atividades Operacionais | |
| Superávits Acumulados | 2.714.747,99 |
| Aumento em Obrigações de Curto Prazo | 2.766.685,89 |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 5.481.433,88 |
| Atividades Investimento | |
| Aumento em Imobilizado | (4.417.492,47) |
| Caixa Líquido das Atividades Investimento | (4.417.492,47) |
| Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa | 1.063.941,41 |
| Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período | 1.455.911,02 |
| Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período | 2.519.852,43 |


Benjamin Pessoa Vale
Presidente
Associação Reabilitar


Lucijones Santos Velez
CONTADOR
CRC-PI 6358 / CPF: 833.832.902-93