

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE
CNPJ: 00.527.317/0001-80
BALANÇO PATRIMONIAL - Sintético

Folha: 0001
 Emissão: 05/03/2015
 Competência: 12/2014

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual	Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
1	ATIVO	2.657.756,09	2	PASSIVO	-2.657.756,09
1.1	ATIVO CIRCULANTE	212.006,19	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-247.548,64
1.1.01	DISPONIVEL	149.545,11	2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-80.052,10
1.1.01.001	CAIXA FINANCEIRO	55.815,80	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-80.052,10
1.1.01.002	FUNDO FIXO FINANCEIRO	335,54	2.1.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTARIAS	-49.219,58
1.1.01.006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.393,77	2.1.02.001	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTARIAS	-49.219,58
1.1.02	CREDITOS	62.461,08	2.1.20	FORNECEDORES	-116.876,96
1.1.02.001	VALORES A RECEBER	30.770,42	2.1.20.001	FORNECEDORES - DIRETORIA EXECUTIVA	-105.554,01
1.1.02.003	TITULOS EM CAIXA	16.689,49	2.1.20.004	FORNECEDORES - TUCURUI	-8.818,68
1.1.02.004	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	2.731,77	2.1.20.005	FORNECEDORES - SÃO LUIS	-1.354,27
1.1.02.005	ADIANT.DIRIGENTES E CONSELHEIROS	34,00	2.1.20.009	FORNECEDORES - PRESIDENTE DUTRA	-1.150,00
1.1.02.007	CONTRATOS E CONVENIOS A RECEBER	12.235,40	2.1.30	CHEQUE CAUÇÃO	-1.400,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.445.749,90	2.1.30.001	CHEQUE CAUÇÃO	-1.400,00
1.2.01	INVESTIMENTOS	15.202,64	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-26.240,02
1.2.01.001	AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS	15.202,64	2.2.05	OUTROS CREDITOS	-26.240,02
1.2.02	IMOBILIZADO	2.427.485,04	2.2.05.004	REPASSE DE EMPRESAS DO SETOR ELETRICO	-26.240,02
1.2.02.001	EDIFICAÇÕES	542.148,05	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	-2.383.967,43
1.2.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	168.599,68	2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	-661.515,26
1.2.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	270.007,12	2.4.01.001	FUNDO PATRIMONIAL	-661.515,26
1.2.02.004	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	10.244,37	2.4.20	RESULTADOS SOCIAIS	-1.722.452,17
1.2.02.005	APARELHO DE GINASTICA	11.205,83	2.4.20.001	RESULTADOS SOCIAIS	-1.722.452,17
1.2.02.006	INSTALAÇÕES	80.119,86			
1.2.02.007	TERRENOS	1.303.584,53			
1.2.02.008	VEICULOS	40.838,80			
1.2.02.009	LOTEAMENTO	736,80			
1.2.03	INTANGIVEL	3.062,22			
1.2.03.001	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	3.062,22			
	TOTAL GERAL - ATIVO.....	2.657.756,09		TOTAL GERAL - PASSIVO.....	-2.657.756,09

Miriam Santos
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE
MIRIAM MARIA DOS SANTOS
 PRESIDENTA

Sandro Rangel Silva
SANDRO RANGEL SILVA - CONTADOR
 CRC/DF 012.868/O-2 - CPF: 610.251.781-49