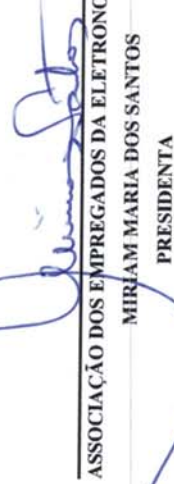


ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE - ASEEL
CNPJ: 00.527.317/0001-80 Registro: CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - DF - Nº 349 A-2 em 02/10/1978
BALANÇO PATRIMONIAL

Competência: 12/2015

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual	Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
1	ATIVO	2.910.119,55	2	PASSIVO	-2.910.119,55
1.1.01	DISPONIVEL	189.211,80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-517.297,54
1.1.01.001	CAIXA FINANCEIRO	19.492,38	2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-86.022,41
1.1.01.002	FUNDO FIXO FINANCEIRO	6.140,95	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-86.022,41
1.1.01.006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.235,08	2.1.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTARIAS	-126.117,22
1.1.01.007	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.343,39	2.1.02.001	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTARIAS	-126.117,22
1.1.02	CREDITOS	92.673,96	2.1.20	FORNECEDORES	-304.245,63
1.1.02.001	VALORES A RECEBER	33.916,18	2.1.20.001	FORNECEDORES - DIRETORIA EXECUTIVA	-268.600,93
1.1.02.003	TITULOS EM CAIXA	21.604,07	2.1.20.002	FORNECEDORES - MANAUS	-3.946,96
1.1.02.004	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	4.585,87	2.1.20.004	FORNECEDORES - TUCURUI	-30.343,47
1.1.02.005	ADIANT.DIRIGENTES E CONSELHEIROS	11.552,84	2.1.20.005	FORNECEDORES - SÃO LUÍS	-1.354,27
1.1.02.007	CONTRATOS E CONVENIOS A RECEBER	12.235,40	2.1.25	ENCARGOS SOCIAIS S/SERV. TERCEIROS	-12,28
1.1.02.008	DEPOSITO JUDICIAL	8.779,60	2.1.25.001	ENCARGOS SOCIAIS S/SERV. TERCEIROS	-12,28
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.628.233,79	2.1.30	CHEQUE CAUÇÃO	-900,00
1.2.01	INVESTIMENTOS	15.202,64	2.1.30.001	CHEQUE CAUÇÃO	-900,00
1.2.01.001	AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS	15.202,64	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-88.955,51
1.2.02	IMOBILIZADO	2.609.968,93	2.2.05	OUTROS CREDITOS	-88.955,51
1.2.02.001	EDIFICAÇÕES	542.148,05	2.2.05.001	OUTROS CREDITOS	-62.456,31
1.2.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	186.977,00	2.2.05.004	REPASSE DE EMPRESAS DO SETOR ELETRICO	-26.499,20
1.2.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	434.113,69	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	-2.303.866,50
1.2.02.004	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	10.244,37	2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	-661.515,26
1.2.02.005	APARELHO DE GINASTICA	11.205,83	2.4.01.001	FUNDO PATRIMONIAL	-661.515,26
1.2.02.006	INSTALAÇÕES	80.119,86	2.4.20	RESULTADOS SOCIAIS	-1.642.351,24
1.2.02.007	TERRENOS	1.303.584,53	2.4.20.001	RESULTADOS SOCIAIS	-1.642.351,24
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.....	2.910.119,55		TOTAL GERAL - PASSIVO.....	-2.910.119,55


ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE - ASEEL
MIRIAM MARIA DOS SANTOS
 PRESIDENTA


PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES DE LIMA -
 CONTADOR
 CRC/DF 025311/0-0