



Associação dos Empregados da Eletronorte

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício findo em 31 de Dezembro

	2010	2009		2010	2009
ATIVO	33.276.750,74	33.512.929,44	PASSIVO	33.276.750,74	33.512.929,44
CIRCULANTE	1.185.526,79	1.035.218,56	CIRCULANTE	1.173.478,69	851.628,55
Disponibilidades	227.902,91	552.689,41	Exigível a Curto Prazo	1.173.478,69	851.628,55
Caixa	894,36	1.354,47	Obrigações sociais e trabalhistas	252.077,34	195.535,20
Banco Conta Movimento	227.008,55	551.334,94	Obrigações Fiscais/Tributárias	73.159,07	56.914,58
Aplicações Financeiras	-	-	Fornecedores	210.915,02	257.443,35
Realizável a curto prazo	957.623,88	482.529,15	Contrato de seguros/associados	531.881,76	260.763,37
Consignações em folha a receber	577.978,41	117.559,71	Contratos/Convênios	77.532,76	51.845,99
Comissões a receber	106.566,99	58.777,04	Receitas a apropriar	-	-
Adiantamento para compras	-	-	Projeto Ponto de Luz	-	18.491,13
Títulos em caixa	8.896,13	8.052,26	Outras obrigações	27.912,74	10.634,93
Contratos/Convênios a receber	238.939,63	266.497,57			
Adiantamentos e Antecipações	10.010,19	15.994,74	Patrimônio Líquido	32.103.272,05	32.661.300,89
Adiantamento para viagens	-	-	Patrimonio social	31.954.319,12	32.327.509,69
Outros realizáveis	15.232,53	15.647,83	Títulos Proprietário	625.024,68	601.076,88
			Resultados acumulados	(476.071,75)	(267.285,68)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.091.223,95	32.477.710,88			
Investimentos	15.202,64	34.096,02			
Particip.em outras empresas	15.202,64	34.096,02			
Imobilizados	34.793.271,64	34.714.197,56			
Terenos urbanos	22.707.290,12	22.710.858,91			
Edificações	10.878.081,46	10.925.821,95			
Móveis e utensílios	354.926,42	346.607,04			
Máquinas e Equipamentos	617.779,22	575.933,06			
Veículos	98.793,62	98.793,62			
Direito de uso	7.127,20	4.342,70			
Instalações	129.273,60	51.840,28			
Obras em Andamento	3.000,00				
(-) Depreciação do Imobilizado	(2.720.250,33)	(2.270.582,70)			

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Miriam Maria dos Santos
Presidente

Sebastião Fernandes de Sousa
Contador CRC 7362/O-DF

Carlúcio Alves Ferreira
Vice-Presidente Adm.e Financeiro