



BALANÇO PATRIMONIAL

Conta	Saldo Atual
<b>1 - ATIVO</b>	
<b>11 - ATIVO FINANCEIRO</b>	
<b>111 - DISPONIVEL</b>	
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>	
111.02.117 - 9471-4 - FUNPREV - BB	975,784.46
111.02.118 - 9473-0 - FUNPREV-ADM - BB	146,379.92
111.02.119 - 9938- BB. PARC.	259,446.00
111.02.120 - 270-0 CX. ECONOMICA	1,074,126.85
<b>Total de 111</b>	<b>2,455,737.23</b>
<b>Total de 11</b>	<b>2,455,737.23</b>
<b>12 - ATIVO PERMANENTE</b>	
<b>122 - IMOBILIZADO</b>	
<b>122.01 - BENS MÓVEIS</b>	
122.01.01 - BENS MÓVEIS	15,862.00
<b>Total de 122</b>	<b>15,862.00</b>
<b>Total de 12</b>	<b>15,862.00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>2,471,599.23</b>



## BALANÇO PATRIMONIAL

Conta	Saldo Atual
<b>2 - PASSIVO</b>	
<b>21 - PASSIVO FINANCEIRO</b>	
<b>211 - RESTOS A PAGAR</b>	
<b>211.01 - RP PROCESSADOS</b>	
211.01 - RP Processados	1,750.00
<b>211.02 - RP NAO PROCESSADOS</b>	
211.02 - RP Nao Processados	6,192.38
<b>Total de 211</b>	<b>7,942.38</b>
<b>213 - DEPÓSITOS</b>	
<b>213.01 - RETENÇÕES</b>	
<b>213.01.01 - EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS</b>	
213.01.01 - EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	2,304.29
<b>213.01.02 - INSS - Pessoa Física</b>	
213.01.02 - INSS - Pessoa Física	7,853.13
<b>213.01.03 - IRRF</b>	
213.01.03 - IRRF	6,256.72
<b>213.01.04 - ISS - Imposto Sobre Serv. de Qualquer Natureza</b>	
213.01.04 - ISS - Imposto Sobre Serv. de Qualquer Natureza	30.00
<b>213.01.17 - SINTESE - RPPS - FUND. PREVIDÊNCIA</b>	
213.01.17 - SINTESE - RPPS - FUND. PREVIDÊNCIA	2,565.10
<b>213.01.19 - SINDISERG - RPPS</b>	
213.01.19 - SINDISERG - RPPS	22.71
<b>Total de 213</b>	<b>19,031.95</b>
<b>Total de 21</b>	<b>26,974.33</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL:</b>	<b>ATIVO REAL LIQUIDO 2,444,624.90</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO: 2,471,599.23</b>

TOMAR DO GERU, 31 de Dezembro de 2011

Presidente - WILSON EVANGELISTA JUNIOR

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE - 1.577