

**BALANCO PATRIMONIAL SINTETICO DE DEZEMBRO/2009**

ASSOC BENEF SERV PREF MUNIC CONTAGEM

CNPJ : 18.288.191/0001-02

Pág.: 0248

**A T I V O**

CIRCULANTE			402.230,46D
DISPONIVEL		42.689,58D	
CAIXA	5.823,51D		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.866,07D		
CREDITOS E VALORES A RECEBER		359.540,88D	
ADIANTAMENTOS	1.201,80D		
CHEQUES A VENCER	35.996,66D		
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	121,63D		
OUTROS VALORES A RECEBER	321.440,41D		
DESPESAS ANTECIPADAS	780,38D		
OUTROS CREDITOS E VALORES			2.302,94D
CREDITOS E VALORES		2.302,94D	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.136,29D		
DESPESAS ANTECIPADAS	1.166,65D		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			1.105.794,13D
CREDITOS E VALORES		1.105.794,13D	
OUTROS CREDITOS/ PREF MUNICIPAL CONTAGEM	1.094.738,43D		
DEPOSITOS JUDICIAIS	11.055,70D		
PERMANENTE			1.029.420,53D
IMOBILIZADO		1.157.695,85D	
IMOVEIS EM USO	1.053.608,11D		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.790,05D		
MOVEIS E UTENSILIOS	41.601,01D		
EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	54.311,68D		
DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA	5.500,00D		
DIREITO DE USO DE SISTEMAS	885,00D		
DEPRECIACAO ACUMULADA		128.275,32C	
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.313,44C		
DE MOVEIS E UTENSILIOS	25.103,79C		
DE EQUIPAMENTOS P INFORMATICA	40.536,16C		
DE EDIFICACOES/BENFEITORIAS/MELHORAMENTO	61.321,93C		
<b>T O T A L D O A T I V O</b>			<b>2.539.748,06D</b>

Contagem, 31 de Dezembro de 2009

ASSOC BENEF SERV PREF MUNIC CONTAGEM  
CELSO FERREIRA PINTO FILHOALEX LIMA ROCHA  
CRC/MG-75383-9

**BALANCO PATRIMONIAL SINTETICO DE DEZEMBRO/2009**

ASSOC BENEF SERV PREF MUNIC CONTAGEM

CNPJ : 18.288.191/0001-02

Pág.: 0249

**P A S S I V O**

## CIRCULANTE

849.283,90C

## OBRIGACOES

849.283,90C

FORNECEDORES -ABSPMC	238.418,45C
FORNECEDORES PLASSBEN	314.614,78C
FORNECEDORES DIVERSOS	3.543,77C
OBRIGACOES TRABALHISTAS -ABSPMC	20.549,57C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - PLASSBEN	4.879,43C
OBRIGACOES SOCIAIS/TRIBUTARIAS-ABSPMC	67.463,67C
OBRIGACOES SOCIAIS/TRIBUTARIA PLASSBEN	35.704,76C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.500,00C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	153.630,17C
HONORARIOS/ASSESSORIA A PAGAR	2.979,30C

## PROVISOES TECNICAS

114.153,50C

## PROVISOES TECNICAS ASSISTENCIA A SAUDE

114.153,50C

PROVISAO ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	114.153,50C
--	-------------

## EXIGIVEL A LONGO PRAZO

150.731,60C

## EXIGIVEL A LONGO PRAZO

150.731,60C

OUTRAS OBRIGACOES	150.731,60C
-------------------	-------------

## PATRIMONIO

1.425.579,06C

## PATRIMONIO LIQUIDO

1.425.579,06C

PATRIMONIO SOCIAL	1.046.374,53C
-------------------	---------------

SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	379.204,53C
-----------------------------------	-------------

**T O T A L   D O   P A S S I V O****2.539.748,06C**

Contagem, 31 de Dezembro de 2009

ASSOC BENEF SERV PREF MUNIC CONTAGEM  
CELSO FERREIRA PINTO FILHOALEX LIMA ROCHA  
CRC/MG-75383-9

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2009

ASSOC BENEF SERV PREF MUNIC CONTAGEM

CNPJ : 18.288.191/0001-02

Pág.: 0250

RECEITA MENSALIDADE / PLASSBEN/ABSPMC .....	1.485.021,31
RECEITA DE REEMBOLSO .....	37.849,89
OUTRAS RECEITAS .....	1.984,38
DESPESAS RECUPERADAS .....	3.253,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-PLASSBEN .....	(71.658,19)
DESPESAS C/ MEDICOS .....	(75.117,66)
DESPESAS C/ HOSPITAIS .....	(487.434,14)
NELSON HENRIQUE GUALBERTO .....	(6.200,14)
TAXAS E CONTRIBUICOES .....	(8.213,35)
DESPESAS GERAIS/PLASSBEN .....	861,04
DESPESA C/ ASSESSORIA TECNICA .....	(12.634,93)
RECEITA/DESPESA FINANCEIRAS - PLASSBEN .....	(6.533,38)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES-PLASSBEN .....	(967,48)
PROVISAO ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR .....	(5.759,13)
Provisao Eventos ocor nao avisados-PEONA .....	115.714,13
RECEITA C/ ATIVIDADES SOCIAIS -ABSPMC .....	530.827,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-ABSPMC .....	(327.846,72)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES -ABSPMC .....	(1.322,54)
RECEITA/DESPESAS FINANCEIRAS -ABSPMC.....	(69.769,89)
HONORARIOS ADVOCATICIOS .....	(27.400,00)
DESPESAS GERAIS/ABSPMC .....	(132.979,46)
.....	199.772,35

ASSOC BENEF SERV PREF MUNIC CONTAGEM  
ELSO FERREIRA PINTO FILHO

ALEX LIMA ROCHA  
CRC/MG-75383-9