

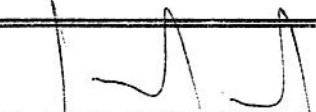
ROTATIVO SÃO BERNARDO
BALANÇO - SISTEMA PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2009


Anexo 14

Divisão de Contabilidade

Seção de Contabilidade

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
ATIVO FINANCEIRO		1.645.828,91	PASSIVO FINANCEIRO		67.745,30
DISPONÍVEL	1.645.828,91		DÍVIDA FLUTUANTE	67.745,30 OK	
Valores em Circulação	-		RESTOS À PAGAR	65.069,76	
Bancos	1.645.828,91 ✓		Restos a Pagar 2007	-	
REALIZÁVEL	-		Restos a Pagar 2008	-	
Devedores Diversos	-		Restos a Pagar 2009	65.069,76 OK	
Bancos - Aplicação Financeira	-		DEPÓSITOS	2.675,54	
			Caução em Moeda Corrente	-	
			Consignações em Folha de Pagamento	2.675,54 OK	
			INSS - Pessoa Física	-	
			INSS - Retenção sobre Serviços	-	
			FUPREM	-	
			PASSIVO PERMANENTE		-
ATIVO PERMANENTE	500.991,16	496.111,76	DÍVIDA FUNDADA		-
BENS MÓVEIS	496.111,76		Débitos Diversos		-
Móveis e Equipamentos em Geral	341.377,41				
Veículos e Implementos	154.734,35 ✓				
BENS IMÓVEIS	-				
Edifícios Diversos	-				
VALORES	-				
Estoque de Almoarifado	-				
SALDO PATRIMONIAL	-		SALDO PATRIMONIAL		2.074.195,37
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	-		ATIVO REAL LÍQUIDO	2.074.195,37	
			Patrimônio Líquido		
ATIVO COMPENSADO	-		PASSIVO COMPENSADO		-
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	-		VALORES EM PODER DE TERCEIROS		-
Responsáveis por Suprimentos de Fundos	-		Responsabilidades por Suprimentos de Fundos		-
TOTAL ATIVO		2.141.940,67	TOTAL PASSIVO		2.141.940,67


JULIO CESAR COUTO
 Respondendo pelo Expediente
 Rotativo São Bernardo


WILSON ALVES MALAQUIAS
 Contador
 CT CRC 1SP167462/O-5