

# Balanço Patrimonial

Página: 1

ASSOC SERVS DO BANCO CENTRAL ASBAC SP

CNPJ: 02.328.309/0001-30

Período : 01/01/2008 a 31/12/2008

<b>ATIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	553.460,22	746.110,48
CIRCULANTE	115.502,54	161.686,32
DISPONIVEL	44.884,97	73.830,62
CAIXA GERAL	2.880,48	1.889,23
Caixa	2.880,48	1.889,23
BANCOS C/MOVIMENTO	38.387,85	32.295,34
Banco do Brasil S/A	38.387,85	32.295,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.616,64	37.396,05
Cooperfort c/Poupança	3.544,61	5.525,55
Banco do Brasil S/A (Poupança)	72,03	15.865,62
BB Di 10 Mil	0,00	16.004,88
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.250,00
Caixa Transitória	0,00	2.250,00
CREDITOS	67.447,64	71.208,20
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
Celestino Donato-Ceessionario/Indaia	20.117,90	20.117,90
Celestino Donato-Confissão de Dívida	8.115,46	8.115,46
(-) Provisão p/Devedores Duvidosos	(28.233,36)	(28.233,36)
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.313,67	2.048,09
Adiantamento de Férias	583,67	634,26
Adiantamentos de Salários	730,00	1.413,83
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	38.527,22	38.272,02
Associados Efetivos	38.527,22	38.272,02
CONTAS A RECEBER	27.112,63	30.393,97
Kopi Luwak Café	21.606,83	25.746,70
Cheques a Receber	5.505,80	4.647,27
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	494,12	494,12
Iss a Recuperar	494,12	494,12
VALORES A APROPRIAR	3.169,93	0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.169,93	0,00
Seguros a Vencer	3.169,93	0,00
ESTOQUES	0,00	16.647,50
ESTOQUE PROPRIO	0,00	16.647,50
Mercadorias p/Repasse Associados	0,00	16.647,50
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	515,06	13.618,30
DIREITOS A REALIZAR	515,06	13.618,30
CRÉDITOS E VALORES	515,06	13.618,30
Depósitos Judiciais	515,06	9.617,30
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	4.001,00
ATIVO PERMANENTE	437.442,62	570.805,86
IMOBILIZADO	749.858,22	918.628,38
BENS TANGIVEIS	749.150,22	917.920,38
Equipamentos	22.574,12	24.236,15
Instalações	8.944,20	31.353,85
Móveis, Máquinas e Utensílios	102.255,66	115.019,98
Equipamentos Processamentos de Dados	32.167,44	36.772,74
Veículos e Embarcações	26.900,00	28.900,00
Biblioteca	330.667,05	330.667,05
Pinacoteca	41,00	5.671,00
Benfeitorias - Clube	225.600,75	291.209,70
Fitas e dvds	0,00	54.089,91
BENS INTÂNGIVEIS	708,00	708,00

Seta Organização Contábil Ltda

# Balanço Patrimonial

Página: 2

ASSOC SERVS DO BANCO CENTRAL ASBAC SP

CNPJ: 02.328.309/0001-30

Período : 01/01/2008 a 31/12/2008

Direito Uso Linha Telefonica	708,00	708,00
(-) DEPRECIAÇÕES EXAUST.E AMORT.	(312.415,60)	(347.822,52)
DEPRECIAÇÕES	(119.986,28)	(132.427,40)
Equipamentos	(14.901,56)	(15.623,70)
Instalações	(6.346,95)	(7.708,91)
Moveis, Máquinas e Utensílios	(67.569,52)	(72.231,67)
Equipamentos Proc.de Dados	(16.847,34)	(17.979,44)
Veículos e Embarcações	(14.316,83)	(18.616,91)
Pinacoteca	(4,08)	(8,16)
Fitas e dvds	0,00	(258,61)
(-) AMORTIZAÇÕES	(192.429,32)	(215.395,12)
Benfeitorias - Clube	(192.429,32)	(215.395,12)
<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
PASSIVO	553.460,22	746.110,48
PASSIVO CIRCULANTE	125.338,70	113.421,17
OBRIGAÇÕES	125.338,70	113.421,17
CONTAS A PAGAR	26.577,22	6.753,45
Eletropaulo	2.041,66	2.281,99
Telesp	673,87	741,22
Jose Arnaldo de Melo	212,21	212,21
Bluware Informatica Ltda-Me	0,00	297,00
System & Cia Portaria Ltda-Me	1.068,00	0,00
Glauccio Goncalves	650,00	0,00
Rodrigo Ribeiro Leone	1.260,00	1.260,00
Marcos Eduardo V.de Oliveira	400,00	400,00
Seta Org.Contábil Ltda	433,28	1.311,03
Alessandra de Souza Lobo	400,00	250,00
Ana Maria Araujo Lima	700,00	0,00
Intercontinental Hoteleira Ltda	18.738,20	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	13.683,25	15.322,34
Fgts a Recolher	2.706,96	3.130,98
Irrf a Recolher	487,76	932,55
Inss a Recolher	9.719,05	10.382,81
Issrf a Recolher	328,57	374,31
Pis s/folha a Recolher	440,91	501,69
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	20.288,57	21.757,51
Salários a Pagar	20.288,57	21.757,51
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	22.033,92	30.430,25
Fenasbac c/Empréstimo	22.033,92	30.430,25
FORNECEDORES	12.009,61	7.425,39
Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	0,00	613,15
Tecmach Serviços S/C Ltda	1.594,80	0,00
Citycom Food Service Alimentos Ltda	512,34	0,00
Restaurante Arabia Ltda	382,57	232,50
Dairy Partners Americas Brasil Ltda	251,08	0,00
Elastobor Borrachas e Plasticos Ltda	458,56	415,92
Sergio Stoco Martins	0,00	679,35
Vigor S/A Fab.Prods.Alimenticios	196,94	273,62
Covolo e Rebelo Com.Embal.Desc.Itda	0,00	771,10
Ebd Brasil Dist.Itda	151,72	718,80
Primavera Com.Prods.Nat.e Diet.	486,49	0,00
Leão e Leão Madeiras	0,00	179,00
Tintasud Comercial de Tintas Ltda	0,00	540,55

Seta Organização Contábil Ltda

# Balanco Patrimonial

Página: 3

ASSOC SERVS DO BANCO CENTRAL ASBAC SP

CNPJ: 02.328.309/0001-30

Período : 01/01/2008 a 31/12/2008

Webpiscinas Com.Prods.para Piscinas Ltda	830,92	1.130,50
Jundsondas Poços Artesianos Ltda	1.808,76	0,00
Rbm Com.e Assist.Tecnica	1.531,66	0,00
Center Fertin	0,00	255,67
Capato Mats.para Construção Ltda	0,00	280,68
Globex Utilidades S/A	1.321,44	0,00
M.H. Magazine Ltda	1.963,63	0,00
CNP Comercial e Dist.Alimentos Ltda	518,70	0,00
Fast Shop Comercial Ltda	0,00	1.334,55
PROVISÕES	30.746,13	31.732,23
Provisão p/Férias	20.975,21	21.668,67
Provisão Encargos s/Férias	9.770,92	10.063,56
PATRIMÔNIO SOCIAL	428.121,52	632.689,31
PATRIMÔNIO SOCIAL	428.121,52	632.689,31
PATRIMÔNIO SOCIAL	428.121,52	632.689,31
Superávit/Déficit Acumulados	402.377,57	428.121,52
Superávit Líquido do Exercício	25.743,95	204.567,79

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 746.110,48 (setecentos e quarenta e seis mil, cento e dez Reais e quarenta e oito Centavos)

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2008.

---

Diretor Presidente  
*Luiz Tadeu Florentino*  
CPF: 561.104.728-91

---

Contador  
*Sebastião da Silva Filho*  
CT CRC: 1sp105382/O-1