



Instituto Pró-Terra

BALANÇO PATRIMONIAL 2010

INSTITUTO PRO TERRA Pag. 01

Código	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
Período: JANEIRO a DEZEMBRO - Exercício 2010					
1	1 ATIVO	151.330,84	883.314,18	859.253,01	175.392,01
1.1	7 ATIVO CIRCULANTE	143.120,84	881.116,18	859.253,01	164.984,01
1.1.01	8 CAIXA	257,51	297.203,42	296.435,90	1.025,03
1.1.01.001-3	333-3 CAIXA	257,51	297.203,42	296.435,90	1.025,03
1.1.02	10 BANCOS C/ MOVIMENTO	97.085,17	300.840,61	368.367,40	29.558,38
1.1.02.001-7	421-9 BCO NOSSA CAIXA C/C 1936-2	53.704,51	38.268,17	91.972,68	0,00
1.1.02.003-1	426-2 NOSSA CAIXA C/C 2033-6	23.843,05	43.244,13	67.087,18	0,00
1.1.02.004-0	433-6 NOSSA CAIXA C/C 2161-8	19.537,61	0,00	19.537,61	0,00
1.1.02.005-9	438-9 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 2.033-8	0,00	63.474,69	45.659,25	17.815,44
1.1.02.006-7	439-3 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1.936-4	0,00	66.026,96	54.457,75	11.569,21
1.1.02.007-5	440-6 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 2.161-X	0,00	18.182,12	18.008,39	173,73
1.1.02.008-3	442-5 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 2.285-3	0,00	71.644,54	71.644,54	0,00
1.1.06	20 CONTAS CORRENTES	45.778,16	220.242,25	172.574,05	93.446,36
1.1.06.002-8	22-7 ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	0,00	11.342,40	0,00	11.342,40
1.1.06.004-0	389-8 CONTAS A RECEBER	13.266,07	187.071,88	159.032,55	41.305,40
1.1.06.006-3	404-1 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.469,96	0,00	0,00	1.469,96
1.1.06.011-7	415-6 INSS A RECUPERAR	31.042,13	21.827,97	13.541,50	39.328,60
1.1.07	28 VALORES MOBILIARIOS	0,00	62.829,90	21.875,66	40.954,24
1.1.07.001-5	29-2 BANCO DO BRASIL S/A - POUPANCA OURO	0,00	0,00	79,49	11.900,54
1.1.07.002-1	443-1 BANCO DO BRASIL - CTA INV	0,00	50.849,87	21.796,17	29.053,70
1.3	50 ATIVO PERMANENTE	8.210,00	2.198,00	0,00	10.408,00
1.3.02	53 ATIVO IMOBILIZADO	8.210,00	2.198,00	0,00	10.408,00
1.3.02.002-7	337-4 VEICULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.02.006-2	396-3 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.210,00	2.198,00	0,00	5.408,00
2	87 PASSIVO	-151.330,84	83.683,80	107.744,97	175.392,01-
2.1	88 PASSIVO CIRCULANTE	-4.757,77	83.683,80	82.110,33	3.184,30-
2.1.02	97 OBRIGACOES SOCIAIS	-1.723,77	28.540,80	28.687,88	1.870,85-
2.1.02.001-8	98-0 INSS A RECOLHER	-195,81	20.552,08	21.050,54	694,27-
2.1.02.002-4	99-4 FGTS A DEPOSITAR	-439,54	3.304,49	3.071,45	206,50-
2.1.02.003-0	100-5 PIS A RECOLHER	-72,61	614,14	575,96	34,43-
2.1.02.004-7	101-8 CONTR.SINDICAL A RECOLHER	0,00	327,60	327,60	0,00
2.1.02.005-3	102-0 CONTR.ASSIST/CONFED.A RECOLHER-80,75	0,00	919,36	868,61	30,00-
2.1.02.009-9	423-4 SEGUROS A PAGAR	-24,50	255,15	241,70	11,05-
2.1.02.010-7	390-7 ISS A RECOLHER	-376,75	1.203,28	976,28	149,75-
2.1.02.011-3	428-8 IRRF A RECOLHER	-130,20	458,13	537,17	209,24-
2.1.02.012-4	431-7 PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	-403,61	906,57	1.038,57	535,61-
2.1.03	107 OBRIGACOES TRABALHISTAS	-3.034,00	55.140,45	53.349,45	1.243,00-
2.1.03.001-1	108-7 SALARIOS A PAGAR	-3.034,00	55.140,45	53.349,45	1.243,00-
2.1.07	398 CREDORES DIVERSOS	0,00	2,55	73,00	70,45-
2.1.07.005-9	441-0 D'MEC ARTES GRAFICAS LTDA.	0,00	2,55	73,00	70,45-
2.6	386 OUTRAS CONTAS	-146.573,07	0,00	25.634,64	172.207,71-

Rua Nicolau Piragine, 253 – Chácara Bela Vista – Jaú/SP CEP17209-070 – Fone (14) 3032 1401

contato@institutoproterra.org.br – www.institutoproterra.org.br



Balço Patrimonial

INSTITUTO PRO TERRA Pag. 02

Código	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
Período: JANEIRO a DEZEMBRO - Exercício 2010					
2.6.01	387 LUCROS-PREJUIZOS	-146.573,07	0,00	25.634,64	172.207,71-
2.6.01.001-3	388-5 SUPERAVIT DO EXERCICIO	-38.880,42	0,00	0,00	38.880,42-
2.6.01.002-1	427-5 SUPERAVIT DO EXERCICIO 2008	-13.579,25	0,00	0,00	13.579,25-
2.6.01.003-8	436-1 SUPERAVIT DO EXERCICIO 2009	-94.113,40	0,00	0,00	94.113,40-
2.6.01.004-6	444-4 SUPERAVIT DO EXERCICIO 2010	0,00	0,00	25.634,64	25.634,64-
			966.997,98	966.997,98	

Jaú, 31 de dezembro de 2010

Amilcar Marcel de Souza

Presidente

Escrit. Cont. J.C.Polonio S/S Ltda.

CRC 2SP023198/0-3