

\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Março/2013

A T I V O		[ Mensal ]
ATIVO		
CIRCULANTE		760.010,48
DISPONIVEL		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.842,89	62.842,89
CREDITOS		697.167,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.474,50	
MENSALIDADES A RECEBER	40.513,21	
TITULOS A RECEBER	616.999,17	
( - ) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	13.780,71	
ADIANTAMENTOS	400,00	
PERMANENTE		642.298,51
IMOBILIZADO		642.298,51
TERRENOS	100.000,00	
EDIFICAÇÕES	408.224,87	
MOVEIS E UTENSILIOS	57.625,38	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.448,26	
TOTAL DO ATIVO		1.402.308,99DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$\*\*\*\*\*1.402.308,99, bem como suas demonstrações.

## \*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Março/2013

P A S S I V O		[ Mensal ]
PASSIVO		
CIRCULANTE		676.643,11
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	627.618,30	627.618,30
CONTAS A PAGAR	627.618,30	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		278,33
PIS A RECOLHER	67,53	
IRRF A RECOLHER	210,80	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		25.497,60
SALARIOS A PAGAR	17.012,69	
INSS A RECOLHER	6.778,80	
FGTS A RECOLHER	1.706,11	
OUTRAS OBRIGAÇÕES		23.248,88
CONTAS A PAGAR	23.248,88	
PATRIMONIO LIQUIDO		725.665,88
PATRIMONIO SOCIAL		211.109,59
FUNDO INSTITUCIONAL	211.109,59	
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		514.556,29
SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO	514.556,29	
PERIODO ANTERIOR	13.987,80	
RESULTADO DO PERIODO	40.102,70	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.402.308,99CR</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$\*\*\*\*\*1.402.308,99, bem como suas demonstrações.

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Março/2013

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

[ Mensal ]

RECEITAS			
MENSALIDADES			
MENSALIDADES		49.250,20	
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	35.143,50		
COMISSÕES- CONVÊNIOS	14.106,70		
OUTRAS RECEITAS			27.057,30
VENDA DE MEERCADORIAS		27.057,30	
VENDAS DE MERCADORIAS	27.057,30		
SUPERÁVIT BRUTO			76.307,50CR
DESPESAS			
DESPESAS EM GERAIS			(36.204,80)
DESPESAS COM VENDAS		(400,00)	
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	(400,00)		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(8.112,26)	
AGUA E ESGOTO	(2.821,65)		
HONORÁRIOS CONTABEIS	(280,00)		
OUTRAS DESPESAS	(67,65)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(414,00)		
IMPOSTOS E TAXAS	(296,96)		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(222,50)		
MATERAIS USO E CONSUMO	(1.014,50)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.863,60)		
DESPESAS COM PSCINA	(131,40)		
DESPESAS COM PESSOAL		(27.428,34)	
SALARIOS E ORDENADOS	(16.525,69)		
FERIAS	(2.350,21)		
INSS	(6.778,80)		
FGTS	(1.706,11)		
PIS SOBRE FOLHA DE PGTO	(67,53)		
SUPERÁVIT OPERACIONAL			40.366,90CR
DESPESAS FINANCEIRO		(355,20)	
DESPESAS BANCARIAS	(355,20)		
RECEITAS FINANCEIRAS		91,00	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91,00		
SUPERÁVIT DO PERÍODO			40.102,70CR