

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Abril/2013

A T I V O		[Mensal]
ATIVO		
CIRCULANTE		842.093,25
DISPONIVEL		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	430.910,56	430.910,56
CREDITOS		411.182,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.595,50	
TITULOS A RECEBER	371.606,48	
(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	13.780,71	
ADIANTAMENTOS	200,00	
PERMANENTE		644.213,44
IMOBILIZADO		644.213,44
TERRENOS	100.000,00	
EDIFICAÇÕES	409.289,80	
MOVEIS E UTENSILIOS	57.625,38	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.298,26	
TOTAL DO ATIVO		1.486.306,69DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****1.486.306,69, bem como suas demonstrações.

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Abril/2013

P A S S I V O		[Mensal]
PASSIVO		
CIRCULANTE		716.768,25
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		665.142,74
CONTAS A PAGAR	665.142,74	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		225,39
PIS A RECOLHER	196,80	
IRRF A RECOLHER	28,59	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		31.626,13
SALARIOS A PAGAR	23.810,65	
INSS A RECOLHER	6.242,90	
FGTS A RECOLHER	1.572,58	
OUTRAS OBRIGAÇÕES		19.773,99
CONTAS A PAGAR	19.773,99	
PATRIMONIO LIQUIDO		769.538,44
PATRIMONIO SOCIAL		211.109,59
FUNDO INSTITUCIONAL	211.109,59	
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		558.428,85
SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO	558.428,85	
PERIODO ANTERIOR	54.090,50	
RESULTADO DO PERIODO	43.872,56	
TOTAL DO PASSIVO		1.486.306,69CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****1.486.306,69, bem como suas demonstrações.

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Abril/2013

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

[Mensal]

RECEITAS			
MENSALIDADES			
MENSALIDADES		82.219,99	
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	73.224,18		
COMISSÕES- CONVÊNIOS	8.995,81		
OUTRAS RECEITAS			13.940,85
VENDA DE MEERCADORIAS		13.940,85	
VENDAS DE MERCADORIAS	13.940,85		
SUPERÁVIT BRUTO			96.160,84CR
DESPESAS			
DESPESAS EM GERAIS			(52.288,28)
DESPESAS COM VENDAS		(400,00)	
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	(400,00)		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(18.216,46)	
AGUA E ESGOTO	(1.538,82)		
ENERGIA ELETRICA	(1.586,60)		
HONORÁRIOS CONTABEIS	(280,00)		
OUTRAS DESPESAS	(315,00)		
TELEFONE	(458,10)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(175,76)		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(702,00)		
MATERAIS USO E CONSUMO	(4.200,08)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(6.725,20)		
EVENTOS	(1.816,00)		
DESPESAS COM PSCINA	(418,90)		
DESPESAS COM PESSOAL		(33.467,22)	
DESPESAS COM PESSOAL	(268,00)		
SALARIOS E ORDENADOS	(25.186,94)		
INSS	(6.242,90)		
FGTS	(1.572,58)		
PIS SOBRE FOLHA DE PGTO	(196,80)		
SUPERÁVIT OPERACIONAL			44.077,16CR
DESPESAS FINANCEIRO		(336,60)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(11,00)		
DESPESAS BANCARIAS	(325,60)		
RECEITAS FINANCEIRAS		132,00	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	132,00		
SUPERÁVIT DO PERÍODO			43.872,56CR