

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Maio/2013

A T I V O		[Mensal]
ATIVO		
CIRCULANTE		559.291,91
DISPONIVEL		464.548,05
CAIXA	1.500,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	463.048,05	
CREDITOS		94.743,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.698,50	
TITULOS A RECEBER	55.064,65	
(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	13.780,71	
ADIANTAMENTOS	200,00	
PERMANENTE		646.029,98
IMOBILIZADO		646.029,98
TERRENOS	100.000,00	
EDIFICAÇÕES	411.106,34	
MOVEIS E UTENSILIOS	57.625,38	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.298,26	
TOTAL DO ATIVO		1.205.321,89DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****1.205.321,89, bem como suas demonstrações.

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Maio/2013

P A S S I V O		[Mensal]
PASSIVO		
CIRCULANTE		419.187,87
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		373.065,01
CONTAS A PAGAR	373.065,01	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		287,20
PIS A RECOLHER	194,17	
IRRF A RECOLHER	93,03	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		24.804,22
SALARIOS A PAGAR	17.002,26	
INSS A RECOLHER	6.234,44	
FGTS A RECOLHER	1.567,52	
OUTRAS OBRIGAÇÕES		21.031,44
CONTAS A PAGAR	21.031,44	
PATRIMONIO LIQUIDO		786.134,02
PATRIMONIO SOCIAL		211.109,59
FUNDO INSTITUCIONAL	211.109,59	
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		575.024,43
SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO	575.024,43	
PERIODO ANTERIOR	97.963,06	
RESULTADO DO PERIODO	16.595,58	
 TOTAL DO PASSIVO		 1.205.321,89CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****1.205.321,89, bem como suas demonstrações.

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Maio/2013

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

[Mensal]

RECEITAS			
MENSALIDADES			
MENSALIDADES		45.903,89	
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	36.118,05		
COMISSÕES- CONVÊNIOS	9.785,84		
OUTRAS RECEITAS			3.932,95
VENDA DE MEERCADORIAS		3.932,95	
VENDAS DE MERCADORIAS	3.932,95		
 SUPERÁVIT BRUTO			49.836,84CR
 DESPESAS			
DESPESAS EM GERAIS			(33.241,26)
DESPESAS COM VENDAS		(698,73)	
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	(698,73)		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(9.272,51)	
AGUA E ESGOTO	(2.244,98)		
ENERGIA ELETRICA	(1.283,93)		
HONORÁRIOS CONTABEIS	(280,00)		
OUTRAS DESPESAS	(298,80)		
TELEFONE	(776,41)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(181,58)		
IMPOSTOS E TAXAS	(370,42)		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(28,00)		
MATERAIS USO E CONSUMO	(493,03)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.823,96)		
UNIFORMES	(510,00)		
EVENTOS	(981,40)		
DESPESAS COM PESSOAL		(22.604,82)	
SALARIOS E ORDENADOS	(19.576,19)		
FERIAS	(1.266,94)		
FGTS	(1.567,52)		
PIS SOBRE FOLHA DE PGTO	(194,17)		
 SUPERÁVIT OPERACIONAL			17.260,78CR
DESPESAS FINANCEIRO		(768,20)	
DESPESAS BANCARIAS	(768,20)		
RECEITAS FINANCEIRAS		103,00	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103,00		
 SUPERÁVIT DO PERÍODO			16.595,58CR