

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Junho/2013

ATIVO		[Mensal]
ATIVO		
CIRCULANTE		957.982,98
DISPONIVEL		86.800,79
CAIXA	1.500,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.300,79	
CREDITOS		740.000,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.804,00	
MENSALIDADES A RECEBER	41.601,43	
TITULOS A RECEBER	658.614,69	
(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	13.780,71	
ADIANTAMENTOS	200,00	
ESTOQUES		131.181,36
MATERIAIS DIVERSOS	131.181,36	
PERMANENTE		657.507,91
IMOBILIZADO		657.507,91
TERRENOS	100.000,00	
EDIFICAÇÕES	416.572,37	
MOVEIS E UTENSILIOS	57.625,38	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.310,16	
TOTAL DO ATIVO		1.615.490,89DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****1.615.490,89, bem como suas demonstrações.

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Junho/2013

P A S S I V O		[Mensal]
PASSIVO		
CIRCULANTE		816.998,84
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		770.535,40
CONTAS A PAGAR	770.535,40	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		433,74
PIS A RECOLHER	199,73	
IRRF A RECOLHER	234,01	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		24.859,51
SALARIOS A PAGAR	16.892,89	
INSS A RECOLHER	6.368,40	
FGTS A RECOLHER	1.598,22	
OUTRAS OBRIGAÇÕES		21.170,19
CONTAS A PAGAR	21.170,19	
PATRIMONIO LIQUIDO		798.492,05
PATRIMONIO SOCIAL		211.109,59
FUNDO INSTITUCIONAL	211.109,59	
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		587.382,46
SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO	587.382,46	
PERIODO ANTERIOR	114.558,64	
RESULTADO DO PERIODO	12.358,03	
 TOTAL DO PASSIVO		 1.615.490,89CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****1.615.490,89, bem como suas demonstrações.

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Junho/2013

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

[Mensal]

RECEITAS			
MENSALIDADES			
MENSALIDADES		50.474,47	
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	41.909,06		
COMISSÕES- CONVÊNIOS	8.565,41		
OUTRAS RECEITAS			534,44
VENDA DE MEERCADORIAS		534,44	
VENDAS DE MERCADORIAS	534,44		
 SUPERÁVIT BRUTO			51.008,91CR
 DESPESAS			
DESPESAS EM GERAIS			(38.650,88)
DESPESAS COM VENDAS		(372,00)	
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	(372,00)		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(11.319,47)	
AGUA E ESGOTO	(1.786,16)		
ENERGIA ELETRICA	(1.537,47)		
HONORÁRIOS CONTABEIS	(380,00)		
OUTRAS DESPESAS	(223,20)		
TELEFONE	(348,91)		
IMPOSTOS E TAXAS	(178,90)		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(740,75)		
MATERAIS USO E CONSUMO	(3.306,88)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.353,30)		
UNIFORMES	(255,00)		
DESPESAS COM PSCINA	(208,90)		
DESPESAS COM PESSOAL		(26.731,91)	
SALARIOS E ORDENADOS	(17.077,63)		
FERIAS	(1.487,93)		
INSS	(6.368,40)		
FGTS	(1.598,22)		
PIS SOBRE FOLHA DE PGTO	(199,73)		
 SUPERÁVIT OPERACIONAL			12.585,53CR
DESPESAS FINANCEIRO		(333,00)	
DESPESAS BANCARIAS	(333,00)		
RECEITAS FINANCEIRAS		105,50	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105,50		
 SUPERÁVIT DO PERÍODO			12.358,03CR