

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Julho/2013

A T I V O		[Mensal]
ATIVO		
CIRCULANTE		614.982,95
DISPONIVEL		443.890,38
CAIXA	1.500,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	442.390,38	
CREDITOS		39.911,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.930,50	
(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	13.780,71	
ADIANTAMENTOS	200,00	
ESTOQUES		131.181,36
MATERIAIS DIVERSOS	131.181,36	
PERMANENTE		684.704,41
IMOBILIZADO		684.704,41
TERRENOS	100.000,00	
EDIFICAÇÕES	443.768,87	
MOVEIS E UTENSILIOS	57.625,38	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.310,16	
TOTAL DO ATIVO		1.299.687,36DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****1.299.687,36, bem como suas demonstrações.

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Julho/2013

P A S S I V O		[Mensal]
PASSIVO		
CIRCULANTE		491.444,02
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		428.379,23
CONTAS A PAGAR	428.379,23	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		443,65
PIS A RECOLHER	200,68	
IRRF A RECOLHER	242,97	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		24.788,75
SALARIOS A PAGAR	16.797,78	
INSS A RECOLHER	6.383,12	
FGTS A RECOLHER	1.607,85	
OUTRAS OBRIGAÇÕES		37.832,39
CONTAS A PAGAR	37.832,39	
PATRIMONIO LIQUIDO		808.243,34
PATRIMONIO SOCIAL		211.109,59
FUNDO INSTITUCIONAL	211.109,59	
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		597.133,75
SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO	597.133,75	
PERIODO ANTERIOR	126.916,67	
RESULTADO DO PERIODO	9.751,29	
TOTAL DO PASSIVO		1.299.687,36CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****1.299.687,36, bem como suas demonstrações.

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Julho/2013

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

[Mensal]

RECEITAS			
MENSALIDADES			
MENSALIDADES		51.332,39	
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	42.037,23		
COMISSÕES- CONVÊNIO	9.295,16		
OUTRAS RECEITAS			140,26
VENDA DE MEERCADORIAS		140,26	
VENDAS DE MERCADORIAS	140,26		
SUPERÁVIT BRUTO			51.472,65CR
DESPESAS			
DESPESAS EM GERAIS			(41.721,36)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(13.892,06)	
AGUA E ESGOTO	(1.360,50)		
ENERGIA ELETRICA	(1.387,88)		
HONORÁRIOS CONTABEIS	(280,00)		
OUTRAS DESPESAS	(60,00)		
TELEFONE	(412,47)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(296,36)		
MATERIAIS USO E CONSUMO	(3.537,01)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.377,87)		
EVENTOS	(3.517,97)		
DESPESAS COM PSCINA	(662,00)		
DESPESAS COM PESSOAL		(27.652,40)	
SALARIOS E ORDENADOS	(18.382,06)		
FERIAS	(1.078,69)		
INSS	(6.383,12)		
FGTS	(1.607,85)		
PIS SOBRE FOLHA DE PGTO	(200,68)		
SUPERÁVIT OPERACIONAL			9.928,19CR
DESPESAS FINANCEIRO		(303,40)	
DESPESAS BANCARIAS	(303,40)		
RECEITAS FINANCEIRAS		126,50	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126,50		
SUPERÁVIT DO PERÍODO			9.751,29CR