

***** BALANÇO PATRIMONIAL *****

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Agosto/2013

| ATIVO | | [Mensal Acumulado] |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| ATIVO | | |
| CIRCULANTE | | 1.243.488,99 |
| DISPONIVEL | | 10.652,29 |
| CAIXA | 1.500,00 | |
| CAIXA GERAL | 1.500,00 | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 9.152,29 | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 9.152,29 | |
| CREDITOS | | 1.101.655,34 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 79.049,22 | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 79.049,22 | |
| MENSALIDADES A RECEBER | 36.108,59 | |
| MENSALIDADES A RECEBER | 36.108,59 | |
| TITULOS A RECEBER | 972.716,82 | |
| PREFEITURA/CONVÊNIO FORNECEDORES | 972.716,82 | |
| (-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 13.780,71 | |
| (-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 13.780,71 | |
| ESTOQUES | | 131.181,36 |
| MATERIAIS DIVERSOS | 131.181,36 | |
| CHOCOLATES | 131.181,36 | |
| PERMANENTE | | 692.658,90 |
| IMOBILIZADO | | 692.658,90 |
| TERRENOS | 100.000,00 | |
| TERRENOS | 100.000,00 | |
| EDIFICAÇÕES | 450.733,66 | |
| EDIFICAÇÕES | 450.733,66 | |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 57.625,38 | |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 57.625,38 | |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 84.299,86 | |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 84.299,86 | |
| TOTAL DO ATIVO | | 1.936.147,89DB |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****1.936.147,89, bem como suas demonstrações.

***** BALANÇO PATRIMONIAL *****

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Agosto/2013

| PASSIVO | | [Mensal Acumulado] |
|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| PASSIVO | | |
| CIRCULANTE | | 715.169,87 |
| OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES | | 654.468,30 |
| CONTAS A PAGAR | 654.468,30 | |
| CONTAS A PAGAR | 11.821,62 | |
| FONECEDRES CONVENIADOS | 642.646,68 | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | | 517,15 |
| PIS A RECOLHER | 195,11 | |
| PIS A RECOLHER | 195,11 | |
| IRRF A RECOLHER | 322,04 | |
| IRRF A RECOLHER | 322,04 | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | 26.895,14 |
| SALARIOS A PAGAR | 18.987,60 | |
| SALARIOS A PAGAR | 18.987,60 | |
| INSS A RECOLHER | 6.316,05 | |
| INSS A RECOLHER | 6.316,05 | |
| FGTS A RECOLHER | 1.591,49 | |
| FGTS A RECOLHER | 1.591,49 | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | 33.289,28 |
| CONTAS A PAGAR | 33.289,28 | |
| CHEQUES EM TRANSITO | 33.009,28 | |
| HONORARIOS CONTABEIS A RECOLHER | 280,00 | |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | 1.220.978,02 |
| PATRIMONIO SOCIAL | | 211.109,59 |
| FUNDO INSTITUCIONAL | 211.109,59 | |
| PATRIMONIO SOCIAL | 211.109,59 | |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | | 1.009.868,43 |
| SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO | 1.009.868,43 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 549.402,64 | |
| GANHOS | 460.465,79 | |
| TOTAL DO PASSIVO | | 1.936.147,89CR |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****1.936.147,89, bem como suas demonstrações.

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Agosto/2013

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

[Mensal Acumulado]

| RECEITAS | | | |
|----------------------------------|--|-------------|---------------------|
| MENSALIDADES | | | |
| MENSALIDADES | | 589.335,68 | |
| MENSALIDADES DE ASSOCIADOS | | 345.307,65 | |
| MENSALIDADES DE ASSOCIADOS | | 323.937,07 | |
| CAMARA DE VEREADORES | | 798,29 | |
| PREV SOCIAL SERVIDORES | | 20.572,29 | |
| COMISSÕES- CONVÊNIOS | | 244.028,03 | |
| COMISSÕES | | 192.256,21 | |
| ALUGUEL | | 51.771,82 | |
| OUTRAS RECEITAS | | | 45.860,80 |
| VENDA DE MEERCADORIAS | | 45.860,80 | |
| VENDAS DE MERCADORIAS | | 45.860,80 | |
| VENDAS DE MERCADORIAS | | 45.860,80 | |
| SUPERÁVIT BRUTO | | | 635.196,48CR |
| DESPESAS | | | |
| DESPESAS EM GERAIS | | | (85.793,84) |
| DESPESAS COM VENDAS | | 233.490,45 | |
| COMISSOES | | 235.645,18 | |
| CONVÊNIO PREFEITURA | | 235.645,18 | |
| PROPAGANDAS E PUBLICIDADES | | (2.154,73) | |
| PROPAGANDAS E PUBLICIDADES | | (1.750,00) | |
| ASSIANTURA DE JORNAIS E REVISTAS | | (404,73) | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | (97.344,65) | |
| AGUA E ESGOTO | | (14.261,65) | |
| AGUA E ESGOTO | | (14.261,65) | |
| ENERGIA ELETRICA | | (12.002,22) | |
| ENERGIA ELETRICA | | (12.002,22) | |
| HONORÁRIOS CONTABEIS | | (2.340,00) | |
| HONORARIOS CONTÁBEIS | | (2.340,00) | |
| OUTRAS DESPESAS | | (3.674,40) | |
| DESPESAS DIVERSAS | | (3.674,40) | |
| TELEFONE | | (4.335,11) | |
| TELEFONE | | (4.335,11) | |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | (498,97) | |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | (498,97) | |
| LANCHES E REFEIÇÕES | | (1.096,86) | |
| LANCHES E REFEIÇÕES | | (1.096,86) | |
| CLINICA ODONTOLOGICA | | (3.585,30) | |
| MATERIAIS ODONTOLOGICOS | | (3.585,30) | |
| IMPOSTOS E TAXAS | | (846,28) | |
| IMPOSTOS E TAXAS | | (549,32) | |
| IPTU | | (296,96) | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | | (2.800,75) | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | | (2.800,75) | |
| MATERAIS USO E CONSUMO | | (21.138,29) | |
| MATERIAIS DE CONSUMO | | (12.038,13) | |
| MANUTENÇÃO DA PISCINA | | (9.100,16) | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | (24.080,45) | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | (16.700,71) | |
| SOFWTARE | | (4.463,74) | |
| SEGURANÇA ELETRONICA | | (2.916,00) | |
| UNIFORMES | | (510,00) | |

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Agosto/2013

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

[Mensal Acumulado]

| | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| UNIFORMES | (510,00) | |
| PROPAGANDA E PÚBLICIDADE | (105,00) | |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | (105,00) | |
| EVENTOS | (5.869,37) | |
| EVENTOS | (5.869,37) | |
| ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | (200,00) | |
| ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | (200,00) | |
| DESPESAS COM PESSOAL | | (223.504,40) |
| DESPESAS COM PESSOAL | (303,00) | |
| EXAMES ADMISSIONAL | (303,00) | |
| SALARIOS E ORDENADOS | (165.570,39) | |
| SALARIOS E ORDENADOS | (165.869,90) | |
| SALARIO FAMILIA | 299,51 | |
| FERIAS | (7.683,77) | |
| FERIAS | (7.683,77) | |
| INSS | (35.628,20) | |
| INSS | (35.628,20) | |
| FGTS | (13.042,31) | |
| FGTS | (13.042,31) | |
| PIS SOBRE FOLHA DE PGTO | (1.276,73) | |
| PIS SOBRE FOLHA DE PGTO | (1.276,73) | |

SUPERÁVIT OPERACIONAL

547.837,88CR

| | | |
|------------------------------------|------------|------------|
| DESPESAS FINANCEIRO | | (2.792,00) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (11,00) | |
| IRRF S/ APLICAÇÃO | (11,00) | |
| DESPESAS BANCARIAS | (2.781,00) | |
| DESPESAS BANCARIAS | (2.781,00) | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | 4.356,76 |
| DESCONTOS OBTIDOS | 0,04 | |
| DESCONTOS OBTIDOS | 0,04 | |
| RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.356,72 | |
| RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.356,72 | |

SUPERÁVIT DO PERÍODO

549.402,64CR