

***** BALANÇO PATRIMONIAL *****

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Setembro/2013

ATIVO		[Mensal Acumulado]
ATIVO		
CIRCULANTE		1.200.348,83
DISPONIVEL		8.681,05
CAIXA	1.500,00	
CAIXA GERAL	1.500,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.181,05	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.181,05	
CREDITOS		1.060.486,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.610,74	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	76.610,74	
TITULOS A RECEBER	970.094,97	
PREFEITURA/CONVÊNIO FORNECEDORES	970.094,97	
(-) 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	
NAO CIRCULANTE		2.405,00
IMOBILIZADO		2.405,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.405,00	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.405,00	
PERMANENTE		709.136,42
IMOBILIZADO		709.136,42
TERRENOS	100.000,00	
TERRENOS	100.000,00	
EDIFICAÇÕES	467.211,18	
EDIFICAÇÕES	467.211,18	
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		1.911.890,25DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****1.911.890,25, bem como suas demonstrações.

***** BALANÇO PATRIMONIAL *****

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Setembro/2013

PASSIVO		[Mensal Acumulado]
PASSIVO		
CIRCULANTE		708.086,06
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		654.891,57
CONTAS A PAGAR	654.891,57	
CONTAS A PAGAR	16.970,29	
FONECEDRES CONVENIADOS	637.921,28	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		465,42
PIS A RECOLHER	257,87	
PIS A RECOLHER	257,87	
IRRF A RECOLHER	207,55	
IRRF A RECOLHER	207,55	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		24.692,58
SALARIOS A PAGAR	16.766,16	
SALARIOS A PAGAR	16.766,16	
INSS A RECOLHER	6.333,82	
INSS A RECOLHER	6.333,82	
FGTS A RECOLHER	1.592,60	
FGTS A RECOLHER	1.592,60	
OUTRAS OBRIGAÇÕES		28.036,49
CONTAS A PAGAR	28.036,49	
CHEQUES EM TRANSITO	27.756,49	
HONORARIOS CONTABEIS A RECOLHER	280,00	
PATRIMONIO LIQUIDO		1.203.804,19
PATRIMONIO SOCIAL		211.109,59
FUNDO INSTITUCIONAL	211.109,59	
PATRIMONIO SOCIAL	211.109,59	
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		992.694,60
SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO	992.694,60	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	532.228,81	
GANHOS	460.465,79	
TOTAL DO PASSIVO		1.911.890,25CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****1.911.890,25, bem como suas demonstrações.

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Setembro/2013

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

[Mensal Acumulado]

RECEITAS			
MENSALIDADES			
MENSALIDADES			607.443,83
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS		350.964,99	
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS		324.004,02	
CAMARA DE VEREADORES		798,29	
PREV SOCIAL SERVIDORES		26.162,68	
COMISSÕES- CONVÊNIOS		256.478,84	
COMISSÕES		198.991,46	
ALUGUEL		57.487,38	
OUTRAS RECEITAS			45.884,40
VENDA DE MEERCADORIAS			45.884,40
VENDAS DE MERCADORIAS		45.884,40	
VENDAS DE MERCADORIAS		45.884,40	
SUPERÁVIT BRUTO			653.328,23CR
DESPESAS			
DESPESAS EM GERAIS			(121.099,42)
DESPESAS COM VENDAS			233.412,45
COMISSOES		235.667,18	
COMISSOES		22,00	
CONVÊNIO PREFEITURA		235.645,18	
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		(2.254,73)	
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		(1.850,00)	
ASSIANTURA DE JORNAIS E REVISTAS		(404,73)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			(107.543,53)
AGUA E ESGOTO		(15.788,83)	
AGUA E ESGOTO		(15.788,83)	
ENERGIA ELETRICA		(13.713,31)	
ENERGIA ELETRICA		(13.713,31)	
HONORÁRIOS CONTABEIS		(2.620,00)	
HONORARIOS CONTÁBEIS		(2.620,00)	
OUTRAS DESPESAS		(3.865,40)	
DESPESAS DIVERSAS		(3.865,40)	
TELEFONE		(4.794,55)	
TELEFONE		(4.794,55)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		(639,27)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		(639,27)	
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		(3.144,75)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE		(3.144,75)	
MATERAIS USO E CONSUMO		(24.357,84)	
MATERIAIS DE CONSUMO		(14.042,68)	
MANUTENÇÃO DA PISCINA		(10.315,16)	
MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		(267,32)	
MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		(267,32)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		(26.139,45)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		(17.685,71)	

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Setembro/2013

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

[Mensal Acumulado]

SOFWTARE	(5.153,74)	
SEGURANÇA ELETRONICA	(3.300,00)	
UNIFORMES	(510,00)	
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		(249.447,62)
DESPESAS COM PESSOAL	(303,00)	
EXAMES ADMISSIOAL	(303,00)	
SALARIOS E ORDENADOS	(185.044,59)	
SALARIOS E ORDENADOS	(185.344,10)	
SALARIO FAMILIA	299,51	
FERIAS	(7.683,77)	
FERIAS	(7.683,77)	
INSS	(40.246,75)	
INSS	(40.246,75)	
FGTS	(14.634,91)	
FGTS	(14.634,91)	
PIS SOBRE FOLHA DE PGTO	(1.534,60)	
PIS SOBRE FOLHA DE PGTO	(1.534,60)	

SUPERÁVIT OPERACIONAL

529.749,53CR

DESPESAS FINANCEIRO		(3.130,10)
DESPESAS FINANCEIRAS	(38,30)	
IRRF S/ APLICAÇÃO	(38,30)	
DESPESAS BANCARIAS	(3.091,80)	
DESPESAS BANCARIAS	(3.091,80)	
RECEITAS FINANCEIRAS		5.609,38
DESCONTOS OBTIDOS	0,04	
DESCONTOS OBTIDOS	0,04	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.609,34	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.609,34	

SUPERÁVIT DO PERÍODO

532.228,81CR