

***** BALANÇO PATRIMONIAL *****

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Outubro/2013

ATIVO		[Mensal Acumulado]	
ATIVO			
CIRCULANTE			1.253.910,19
DISPONIVEL		379.606,27	
CAIXA		1.500,00	
CAIXA GERAL		1.500,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		378.106,27	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		378.106,27	
CREDITOS		743.122,56	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		64.279,05	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		64.279,05	
TITULOS A RECEBER		665.062,80	
PREFEITURA/CONVÊNIO FORNECEDORES		665.062,80	
(-) 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			737.068,08
IMOBILIZADO		737.068,08	
TERRENOS		100.000,00	
TERRENOS		100.000,00	
EDIFICAÇÕES		476.632,84	
EDIFICAÇÕES		476.632,84	
MOVEIS E UTENSILIOS		59.025,38	
MOVEIS E UTENSILIOS		59.025,38	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		101.409,86	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		101.409,86	
TOTAL DO ATIVO			1.993.383,27DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****1.993.383,27, bem como suas demonstrações.

***** BALANÇO PATRIMONIAL *****

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Outubro/2013

PASSIVO		[Mensal Acumulado]
PASSIVO		
CIRCULANTE		755.833,59
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		705.913,99
CONTAS A PAGAR	705.913,99	
CONTAS A PAGAR	49.988,23	
FONECEDRES CONVENIADOS	655.925,76	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		(859,89)
PIS A RECOLHER	162,00	
PIS A RECOLHER	162,00	
IRRF A RECOLHER	212,09	
IRRF A RECOLHER	212,09	
ISS RETIDO A RECOLHER	(1.233,98)	
ISS RETIDO A RECOLHER	(1.233,98)	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		27.182,60
SALARIOS A PAGAR	19.140,83	
SALARIOS A PAGAR	19.140,83	
INSS A RECOLHER	6.426,30	
INSS A RECOLHER	6.426,30	
FGTS A RECOLHER	1.615,47	
FGTS A RECOLHER	1.615,47	
OUTRAS OBRIGAÇÕES		23.596,89
CONTAS A PAGAR	23.596,89	
CHEQUES EM TRANSITO	23.316,89	
HONORARIOS CONTABEIS A RECOLHER	280,00	
PATRIMONIO LIQUIDO		1.237.549,68
PATRIMONIO SOCIAL		211.109,59
FUNDO INSTITUCIONAL	211.109,59	
PATRIMONIO SOCIAL	211.109,59	
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		1.026.440,09
SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO	1.026.440,09	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	565.974,30	
GANHOS	460.465,79	
TOTAL DO PASSIVO		1.993.383,27CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****1.993.383,27, bem como suas demonstrações.

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Outubro/2013

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

[Mensal Acumulado]

RECEITAS			
MENSALIDADES			
MENSALIDADES		698.976,07	
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS		430.162,48	
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS		397.586,97	
CAMARA DE VEREADORES		798,29	
PREV SOCIAL SERVIDORES		31.777,22	
COMISSÕES- CONVÊNIOS		268.813,59	
COMISSÕES		205.890,65	
ALUGUEL		62.922,94	
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			744.860,47CR
DESPESAS			
DESPESAS EM GERAIS			(178.886,17)
DESPESAS COM VENDAS		232.540,45	
COMISSOES		235.667,18	
COMISSOES		22,00	
CONVÊNIO PREFEITURA		235.645,18	
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		(3.126,73)	
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		(2.722,00)	
ASSIANTURA DE JORNAIS E REVISTAS		(404,73)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			(137.008,36)
ALUGUEIS		(110,00)	
DESPESAS C/ VEÍCULOS		(110,00)	
AGUA E ESGOTO		(17.241,71)	
AGUA E ESGOTO		(17.241,71)	
ENERGIA ELETRICA		(15.196,86)	
ENERGIA ELETRICA		(15.196,86)	
HONORÁRIOS CONTABEIS		(2.900,00)	
HONORARIOS CONTÁBEIS		(2.900,00)	
OUTRAS DESPESAS		(4.217,40)	
DESPESAS DIVERSAS		(4.217,40)	
TELEFONE		(5.245,95)	
TELEFONE		(5.245,95)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		(785,88)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		(785,88)	
LANCHES E REFEIÇÕES		(1.096,86)	
LANCHES E REFEIÇÕES		(1.096,86)	
CLINICA ODONTOLOGICA		(4.309,30)	
MATERIAIS ODONTOLOGICOS		(4.309,30)	
IMPOSTOS E TAXAS		(846,28)	
IMPOSTOS E TAXAS		(549,32)	
IPTU		(296,96)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE		(3.358,45)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE		(3.358,45)	
MATERIAIS USO E CONSUMO		(25.429,03)	
MATERIAIS DE CONSUMO		(15.113,87)	
MANUTENÇÃO DA PISCINA		(10.315,16)	
MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		(267,32)	
MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		(267,32)	

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Outubro/2013

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

[Mensal Acumulado]

SERVIÇOS DE TERCEIROS	(47.443,95)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(37.916,21)	
SOFWTARE	(5.843,74)	
SEGURANÇA ELETRONICA	(3.684,00)	
UNIFORMES	(510,00)	
UNIFORMES	(510,00)	
PROPAGANDA E PÚBLICIDADE	(105,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(105,00)	
EVENTOS	(6.919,37)	
EVENTOS	(6.919,37)	
DESPESAS COM PSCINA	(825,00)	
DESPESAS COM PISCINA	(825,00)	
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	(200,00)	
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	(200,00)	
DESPESAS COM PESSOAL		(277.716,05)
DESPESAS COM PESSOAL	(303,00)	
EXAMES ADMISIONAL	(303,00)	
SALARIOS E ORDENADOS	(206.850,67)	
SALARIOS E ORDENADOS	(207.150,18)	
SALARIO FAMILIA	299,51	
FERIAS	(7.683,77)	
FERIAS	(7.683,77)	
INSS	(44.931,63)	
INSS	(44.931,63)	
FGTS	(16.250,38)	
FGTS	(16.250,38)	
PIS SOBRE FOLHA DE PGTO	(1.696,60)	
PIS SOBRE FOLHA DE PGTO	(1.696,60)	

SUPERÁVIT OPERACIONAL

562.676,51CR

DESPESAS FINANCEIRO		(3.491,22)
DESPESAS FINANCEIRAS	(96,02)	
IRRF S/ APLICAÇÃO	(96,02)	
DESPESAS BANCARIAS	(3.395,20)	
DESPESAS BANCARIAS	(3.395,20)	
RECEITAS FINANCEIRAS		6.789,01
DESCONTOS OBTIDOS	0,04	
DESCONTOS OBTIDOS	0,04	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.788,97	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.788,97	

SUPERÁVIT DO PERÍODO

565.974,30CR