

***** BALANÇO PATRIMONIAL *****

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Novembro/2013

ATIVO		[Anual]
ATIVO		
CIRCULANTE		1.256.751,92
DISPONIVEL		387.850,76
CAIXA	1.401,89	
FUNDO FIXO	(98,11)	
CAIXA GERAL	1.500,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	386.448,87	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	386.448,87	
CREDITOS		737.719,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.954,97	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.954,97	
TITULOS A RECEBER	659.909,12	
PREFEITURA/CONVÊNIO FORNECEDORES	659.909,12	
(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	13.780,71	
(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	13.780,71	
ADIANTAMENTOS	10.075,00	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	200,00	
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	9.875,00	
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		777.817,61
IMOBILIZADO		777.817,61
TERRENOS	100.000,00	
TERRENOS	100.000,00	
EDIFICAÇÕES	514.512,37	
EDIFICAÇÕES	514.512,37	
MOVEIS E UTENSILIOS	59.025,38	
MOVEIS E UTENSILIOS	59.025,38	
INSTALAÇÕES	2.870,00	
INSTALAÇÕES	2.870,00	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.409,86	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.409,86	
TOTAL DO ATIVO		2.036.974,53DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****2.036.974,53, bem como suas demonstrações.

***** BALANÇO PATRIMONIAL *****

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Novembro/2013

PASSIVO		[Anual]
PASSIVO		
CIRCULANTE		786.452,98
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		713.013,93
CONTAS A PAGAR	713.013,93	
CONTAS A PAGAR	53.104,81	
FONECEDRES CONVENIADOS	659.909,12	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		(936,58)
PIS A RECOLHER	203,64	
PIS A RECOLHER	203,64	
IRRF A RECOLHER	93,76	
IRRF A RECOLHER	93,76	
ISS RETIDO A RECOLHER	(1.233,98)	
ISS RETIDO A RECOLHER	(1.233,98)	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		28.323,64
SALARIOS A PAGAR	21.785,77	
SALARIOS A PAGAR	21.785,77	
INSS A RECOLHER	6.537,87	
INSS A RECOLHER	6.537,87	
OUTRAS OBRIGAÇÕES		46.051,99
CONTAS A PAGAR	46.051,99	
CHEQUES EM TRANSITO	45.771,99	
HONORARIOS CONTABEIS A RECOLHER	280,00	
PATRIMONIO LIQUIDO		1.250.521,55
PATRIMONIO SOCIAL		211.109,59
FUNDO INSTITUCIONAL	211.109,59	
PATRIMONIO SOCIAL	211.109,59	
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		1.039.411,96
SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO	1.039.411,96	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	578.946,17	
GANHOS	460.465,79	
TOTAL DO PASSIVO		2.036.974,53CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****2.036.974,53, bem como suas demonstrações.

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Novembro/2013

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

[Anual]

RECEITAS			
MENSALIDADES			
MENSALIDADES		752.144,57	
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	473.725,82		
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	435.570,58		
CAMARA DE VEREADORES	798,29		
PREV SOCIAL SERVIDORES	37.356,95		
COMISSÕES- CONVÊNIOS	278.418,75		
COMISSÕES	209.560,25		
ALUGUEL	68.858,50		
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			798.028,97CR
DESPESAS			
DESPESAS EM GERAIS			(219.082,80)
DESPESAS COM VENDAS		232.370,45	
COMISSOES	235.667,18		
COMISSOES	22,00		
CONVÊNIO PREFEITURA	235.645,18		
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	(3.296,73)		
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	(2.892,00)		
ASSIANTURA DE JORNAIS E REVISTAS	(404,73)		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(148.897,89)	
ALUGUEIS	(110,00)		
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(110,00)		
AGUA E ESGOTO	(18.249,76)		
AGUA E ESGOTO	(18.249,76)		
ENERGIA ELETRICA	(16.830,20)		
ENERGIA ELETRICA	(16.830,20)		
HONORÁRIOS CONTABEIS	(3.180,00)		
HONORARIOS CONTÁBEIS	(3.180,00)		
OUTRAS DESPESAS	(4.536,00)		
DESPESAS DIVERSAS	(4.536,00)		
TELEFONE	(5.245,95)		
TELEFONE	(5.245,95)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(934,63)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(934,63)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.096,86)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.096,86)		
CLINICA ODONTOLOGICA	(4.652,55)		
MATERIAIS ODONTOLOGICOS	(4.652,55)		
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)		
MATERAIS USO E CONSUMO	(25.808,23)		
MATERIAIS DE CONSUMO	(15.323,87)		
MANUTENÇÃO DA PISCINA	(10.484,36)		
MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(267,32)		
MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(267,32)		

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Novembro/2013

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

[Anual]

SERVIÇOS DE TERCEIROS	(49.673,24)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(38.615,21)	
SOFWTARE	(6.533,74)	
SEGURANÇA ELETRONICA	(4.068,00)	
INTERNET	(456,29)	
DESPESAS DE CARTORIOS	(72,51)	
DESPESAS DE CARTORIOS	(72,51)	
UNIFORMES	(510,00)	
UNIFORMES	(510,00)	
PROPAGANDA E PÚBLICIDADE	(105,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(105,00)	
EVENTOS	(9.037,68)	
EVENTOS	(9.037,68)	
DESPESAS COM PSCINA	(4.183,23)	
DESPESAS COM PISCINA	(4.183,23)	
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	(200,00)	
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	(200,00)	
DESPESAS COM PESSOAL		(306.370,25)
DESPESAS COM PESSOAL	(303,00)	
EXAMES ADMISIONAL	(303,00)	
SALARIOS E ORDENADOS	(230.535,57)	
SALARIOS E ORDENADOS	(230.835,08)	
SALARIO FAMILIA	299,51	
FERIAS	(7.683,77)	
FERIAS	(7.683,77)	
INSS	(49.697,29)	
INSS	(49.697,29)	
FGTS	(16.250,38)	
FGTS	(16.250,38)	
PIS SOBRE FOLHA DE PGTO	(1.900,24)	
PIS SOBRE FOLHA DE PGTO	(1.900,24)	

SUPERÁVIT OPERACIONAL

575.131,28CR

DESPESAS FINANCEIRO		(3.765,02)
DESPESAS FINANCEIRAS	(96,02)	
IRRF S/ APLICAÇÃO	(96,02)	
DESPESAS BANCARIAS	(3.669,00)	
DESPESAS BANCARIAS	(3.669,00)	
RECEITAS FINANCEIRAS		7.579,91
DESCONTOS OBTIDOS	0,04	
DESCONTOS OBTIDOS	0,04	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.579,87	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.579,87	

SUPERÁVIT DO PERÍODO

578.946,17CR