

***** BALANÇO PATRIMONIAL *****

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2013

ATIVO		[Anual]
ATIVO		
CIRCULANTE		1.229.861,18
DISPONIVEL		368.373,87
CAIXA	1.401,89	
FUNDO FIXO	(98,11)	
CAIXA GERAL	1.500,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	366.971,98	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	366.971,98	
CREDITOS		730.305,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.198,04	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.198,04	
TITULOS A RECEBER	671.252,20	
PREFEITURA/CONVÊNIO FORNECEDORES	671.252,20	
(-) 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		788.463,57
IMOBILIZADO		788.463,57
TERRENOS	100.000,00	
TERRENOS	100.000,00	
EDIFICAÇÕES	525.158,33	
EDIFICAÇÕES	525.158,33	
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		2.020.729,75DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****2.020.729,75, bem como suas demonstrações.

***** BALANÇO PATRIMONIAL *****

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2013

PASSIVO		[Anual]
PASSIVO		
CIRCULANTE		756.899,40
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		708.647,71
CONTAS A PAGAR	708.647,71	
CONTAS A PAGAR	47.148,84	
FONECEDRES CONVENIADOS	661.498,87	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		(1.233,98)
ISS RETIDO A RECOLHER	(1.233,98)	
ISS RETIDO A RECOLHER	(1.233,98)	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		10.154,47
SALARIOS A PAGAR	33,16	
SALARIOS A PAGAR	33,16	
INSS A RECOLHER	12.521,60	
INSS A RECOLHER	12.521,60	
FGTS A RECOLHER	(2.400,29)	
FGTS A RECOLHER	(2.400,29)	
OUTRAS OBRIGAÇÕES		39.331,20
CONTAS A PAGAR	39.331,20	
CHEQUES EM TRANSITO	39.051,20	
HONORARIOS CONTABEIS A RECOLHER	280,00	
PATRIMONIO LIQUIDO		1.263.830,35
PATRIMONIO SOCIAL		211.109,59
FUNDO INSTITUCIONAL	211.109,59	
PATRIMONIO SOCIAL	211.109,59	
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		1.052.720,76
SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO	1.052.720,76	
GANHOS	1.052.720,76	
TOTAL DO PASSIVO		2.020.729,75CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****2.020.729,75, bem como suas demonstrações.

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2013

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

[Anual]

RECEITAS			
MENSALIDADES			
MENSALIDADES		805.429,15	
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	516.840,74		
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	478.541,13		
CAMARA DE VEREADORES	942,66		
PREV SOCIAL SERVIDORES	37.356,95		
COMISSÕES- CONVÊNIOS	288.588,41		
COMISSÕES	213.584,35		
ALUGUEL	75.004,06		
OUTRAS RECEITAS			46.004,40
VENDA DE MEERCADORIAS		46.004,40	
VENDAS DE MERCADORIAS	46.004,40		
VENDAS DE MERCADORIAS	46.004,40		
SUPERÁVIT BRUTO			851.433,55CR
DESPEAS			
DESPESAS EM GERAIS			(259.178,58)
DESPESAS COM VENDAS		231.814,45	
COMISSOES	235.667,18		
COMISSOES	22,00		
CONVÊNIO PREFEITURA	235.645,18		
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	(3.852,73)		
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	(3.448,00)		
ASSIANTURA DE JORNAIS E REVISTAS	(404,73)		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(159.723,15)	
ALUGUEIS	(110,00)		
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(110,00)		
AGUA E ESGOTO	(19.831,22)		
AGUA E ESGOTO	(19.831,22)		
ENERGIA ELETRICA	(18.494,46)		
ENERGIA ELETRICA	(18.494,46)		
HONORÁRIOS CONTABEIS	(3.567,35)		
HONORARIOS CONTÁBEIS	(3.567,35)		
OUTRAS DESPESAS	(4.536,00)		
DESPESAS DIVERSAS	(4.536,00)		
TELEFONE	(5.884,38)		
TELEFONE	(5.884,38)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.103,64)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.103,64)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.096,86)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.096,86)		
CLINICA ODONTOLOGICA	(6.425,15)		
MATERIAIS ODONTOLOGICOS	(6.425,15)		
IMPOSTOS E TAXAS	(955,56)		
IMPOSTOS E TAXAS	(658,60)		
IPTU	(296,96)		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.542,85)		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.542,85)		
MATERAIS USO E CONSUMO	(26.300,20)		
MATERIAIS DE CONSUMO	(15.815,84)		
MANUTENÇÃO DA PISCINA	(10.484,36)		
MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(267,32)		
MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(267,32)		

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2013

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

[Anual]

SERVIÇOS DE TERCEIROS	(52.562,24)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(40.430,21)	
SOFWTARE	(6.533,74)	
SEGURANÇA ELETRONICA	(5.142,00)	
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	(9.562,68)	
EVENTOS	(9.562,68)	
DESPESAS COM PISCINA	(4.595,73)	
DESPESAS COM PISCINA	(4.595,73)	
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	(200,00)	
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	(200,00)	
DESPESAS COM PESSOAL		(335.436,90)
DESPESAS COM PESSOAL	(303,00)	
EXAMES ADMISIONAL	(303,00)	
SALARIOS E ORDENADOS	(240.681,58)	
SALARIOS E ORDENADOS	(233.139,58)	
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	(7.841,51)	
SALARIO FAMILIA	299,51	
FERIAS	(11.393,55)	
FERIAS	(11.393,55)	
INSS	(64.908,15)	
INSS	(64.908,15)	
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

588.087,95CR

DESPESAS FINANCEIRO		(4.175,59)
DESPESAS FINANCEIRAS	(96,02)	
IRRF S/ APLICAÇÃO	(96,02)	
JUROS PASSIVOS	(144,17)	
JUROS	(144,17)	
DESPESAS BANCARIAS	(3.935,40)	
DESPESAS BANCARIAS	(3.935,40)	
RECEITAS FINANCEIRAS		8.342,61
DESCONTOS OBTIDOS	0,04	
DESCONTOS OBTIDOS	0,04	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.342,57	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.342,57	

SUPERÁVIT DO PERÍODO

592.254,97CR