

Balanco Patrimonial encerrado em 30 de Junho de 2013

FOLHA 00001

A T I V O			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
CAIXA GERAL			
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	1.768,17		
APLICACOES FINANCEIRAS	69.006,30		
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	1.224.272,87	1.295.047,34	
CREDITOS UNIMED A RECEBER			
CONTAS A RECEBER	33.723,61		
ADIANTAMENTO A DIRETORES	1.400,00		
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.235,75		
ADIANTAMENTO DE VIAGENS	15.187,80		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.698,04		
OUTROS CREDITOS	432,00	57.677,20	
DEPOSITOS JUDICIAIS			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.894,79	14.894,79	1.367.619,3
CREDITOS			
CREDITOS A RECEBER			
DEPOSITOS JUDICIAIS	350,00		
IMPOSTOS A RECUPERAR	29.955,51		
ATIVO PERMANENTE	575,44	30.880,95	30.880,9
IMOBILIZADO			
BENS EM OPERACAO			
	2.496.593,24	2.496.593,24	2.496.593,2
TOTAL DO ATIVO			3.895.093,5

SIND EMPREG ESTAB BANC C GRANDE E REGIAO




Balanco Patrimonial encerrado em 30 de Junho de 2013

FOLHA 00002

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO OPERACIONAL

FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS	23.862,41		
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	8.263,52		
CREDITOS A REPASSAR	155.641,91		
CONTAS A PAGAR	72.642,22	260.410,06	260.410,06
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
EXIGIVEL APOS O EXERCICIO SEGUINTE			
OBRIGACOES C/TERCEIROS	35.091,60	35.091,60	35.091,60
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO			
PATRIMONIO SOCIAL	386.052,56	386.052,56	
RESERVAS DE REAVALIACAO			
RESERVAS DE REAVALIACAO DO IMOBILIZADO	688.498,52	688.498,52	
RESULTADOS SOCIAIS			
SUPERAVITS/DEFICITS	1.791.700,65		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	733.340,13	2.525.040,78	3.599.591,8
TOTAL DO PASSIVO			3.895.093,5

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando o total do seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 3.895.093,52

CAMPO GRANDE, 30 Junho 2013




Responsável pela empresa

IACI TEREZINHA R DE AZAMOR TORRES

PRESIDENTA

C.P.F. 312.234.511-00



Técnico Contabil

SEBASTIAO DA SILVA

CRCSP10814403

C.P.F. 420.897.518-00

EMPRESA SIND EMPREG EM ESTAB BANC DE C GRANDE E REGIAO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30 DE JUNHO DE 2013 DO MES

03.270.741/000

FOLHA 0

RECEITAS			
RECEITAS DA ATIVIDADE			
MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	617.575,16		
RECUPERACAO DE DESPESAS	1.175,90		
RECEITAS FINANCEIRAS	7.144,57		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		625.895,63	625.895,63
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			625.895,63
DESPEAS OPERACIONAIS			
DESPEAS			
DESPEAS C/ O PESSOAL	27.048,88		
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	47.274,62		
UTILIDADES E SERVICOS	5.658,85		
ASSISTENCIA JURIDICA	15.718,17		
SECRETARIA REL. COM COMUNIDADE	1.250,00		
CAMPANHA SALARIAL/ NEGOCIACAO COLETIVA	2.400,94	99.351,46	
DESPEAS TRIBUTARIAS			
DESPEAS TRIBUTARIAS	136,59	136,59	
RESULTADO FINANCEIRO			
DESPEAS FINANCEIRAS	290,68	290,68	
LUCRO BRUTO			99.777,00
RESULTADO OPERACIONAL			526.118,63

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, que apresenta um Superávit Líquido de R\$ 526.116,90

CAMPO GRANDE, 30 Junho 2013

Responsável pela empresa

IACI TEREZINHA R DE AZAMOR TORRES

PRÉSIDENTA

C.P.F. 312.234.511-00

Técnico Contabil

SEBASTIAO DA SILVA

CRCSP10814403

C.P.F. 420.897.518-00

SIND EMPREG ESTAB BANC C GRANDE E REGIAO

Demonstração de Superávit ou Déficit Acumulado no Exercício
Nos termos do Art. da lei 6404 / 76

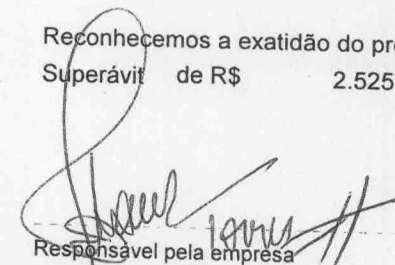
Balanco encerrado em 30 de Junho de 2013
Folha 00004

DISCRIMINAÇÃO


VALORES

Saldo inicial de superávit acumulados	1.791.700,65
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Mudanças de Critérios Contábeis	0,00
Retificação de Erros de Exercícios Anteriores	0,00
SUBTOTAL	1.791.700,65
Reversão de Reservas	0,00
De Contingências	0,00
De Lucros a Realizar	0,00
Superávit do exercício	733.340,13
Destinação do Lucro	0,00
Reserva Legal	0,00
Reserva Estatutária	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00
Reserva para Contingência	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00
SALDO FINAL DE SUPERÁVIT ACUMULADOS	2.525.040,78

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS , que apresenta um Superávit de R\$ 2.525.040,78


Responsável pela empresa

IACI TEREZINHA R DE AZAMOR TORRES
PRESIDENTA


Técnico Contabil
SEBASTIAO DA SILVA
CRCSP10814403
42089751800