

A T I V O			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
CAIXA GERAL			
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	16,37		
APLICACOES FINANCEIRAS	141.719,40		
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	309.161,31	450.897,08	
CREDITOS UNIMED A RECEBER			
CONTAS A RECEBER	39.768,39		
ADIANTAMENTO A DIRETORES	1.400,00		
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	15.235,75		
ADIANTAMENTO DE VIAGENS	5.275,44		
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.409,00		
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	512,15		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.753,47		
OUTROS CREDITOS	6.557,96	75.912,16	
DEPOSITOS JUDICIAIS			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.894,79	14.894,79	541.704,03
CREDITOS			
CREDITOS A RECEBER			
DEPOSITOS JUDICIAIS	350,00		
IMPOSTOS A RECUPERAR	29.955,51		
ATIVO PERMANENTE	575,44	30.880,95	30.880,95
IMOBILIZADO			
BENS EM OPERACAO			
	2.488.426,62	2.488.426,62	2.488.426,62
TOTAL DO ATIVO			<u>3.061.011,60</u>

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE			
PASSIVO OPERACIONAL			
FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS	20.007,68		
OBRIGACOES C/ O PESSOAL	2.894,03		
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	7.896,53		
CREDITOS A REPASSAR	9.635,45		
CONTAS A PAGAR	73.519,42	108.165,05	108.165,05
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	38.158,36	1.829.859,01	
VALORES TRANSITORIOS			
CONTAS TRANSITORIAS	13.344,86	13.344,86	2.917.754,95
TOTAL DO PASSIVO			<u>3.061.011,60</u>

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando o total do seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 3.061.011,60



Responsável pela empresa
IACI TEREZINHA R DE AZAMOR TORRES
PRESIDENTA
C.P.F. 312.234.511-00



Campe Grande, 30 Abril 2013

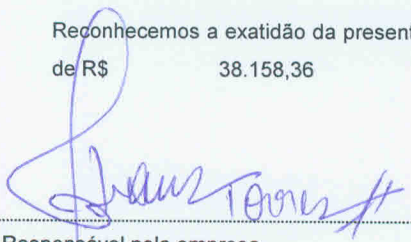
Tecnico Contabil
SEBASTIAO DA SILVA
CRCSP10814403
C.P.F. 420.89.7.5-18


RECEITAS

RECEITAS DA ATIVIDADE			
MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	465.271,34		
RECUPERACAO DE DESPESAS	5.894,21		
RECEITAS FINANCEIRAS	6.741,71		
(-) DEVOLUCOES DE RECEITAS	174,74	477.907,26	477.907,26
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			<u>477.907,26</u>
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			<u>477.907,26</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS			
DESPESAS C/ O PESSOAL	110.371,23		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	212.782,29		
UTILIDADES E SERVICOS	30.265,89		
ASSISTENCIA JURIDICA	44.313,13		
SECRETARIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO	9.465,80		
SECRETARIA REL. COM COMUNIDADE	28.593,59		
CAMPANHA SALARIAL/ NEGOCIACAO COLETIVA	1.379,47	437.171,40	
DESPESAS TRIBUTARIAS			
DESPESAS TRIBUTARIAS	793,21		
DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,05	793,26	
RESULTADO FINANCEIRO			
DESPESAS FINANCEIRAS	1.784,24	1.784,24	439.748,90
LUCRO BRUTO			<u>38.158,36</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>38.158,36</u>

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, que apresenta um Superávit Líquido de R\$ 38.158,36

CAMPO GRANDE , 30 Abril 2013



 Responsável pela empresa
 IACI TEREZINHA R DE AZAMOR TORRES
 PRESIDENTA
 C.P.F. 312.234.511-00


 Técnico Contabil
 SEBASTIAO DA SILVA
 CRCSP108144O3
 C.P.F. 420.89.75-18

Demonstração de Superávit ou Déficit Acumulado no Exercício Balanço encerrado em 30 de Abril de 2013
Nos termos do Art. da lei 6404 / 76 Folha 00004

D I S C R I M I N A Ç Ã O	V A L O R E S
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	38.158,36
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	1.829.859,01

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS , que apresenta um Superávit de R\$ 1.829.859,01


.....
Responsável pela empresa
IACI TEREZINHA R DE AZAMOR TORRES
PRESIDENTA


.....
Tecnico Contabil
SEBASTIAO DA SILVA
CRCSP108144O3
420.897.518-00