
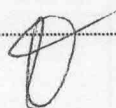


## A T I V O

## ATIVO CIRCULANTE

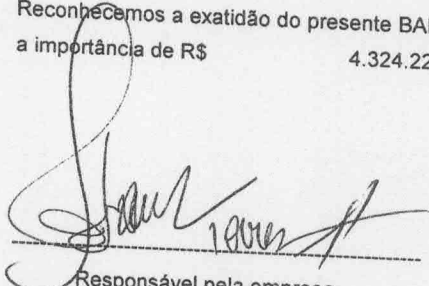
## DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL	483,86		
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	25.847,20		
APLICACOES FINANCEIRAS	1.656.917,59	1.683.248,65	
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER			
CREDITOS UNIMED A RECEBER	18.889,95		
CONTAS A RECEBER	1.400,00		
ADIANTAMENTO A DIRETORES	5.235,75		
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	10.581,35		
ADIANTAMENTO DE VIAGENS	400,00		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.397,36	38.904,41	
OUTROS CREDITOS			
DEPOSITOS JUDICIAIS	15.470,23	15.470,23	1.737.623,29
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
CREDITOS			
CREDITOS A RECEBER	350,00		
DEPOSITOS JUDICIAIS	29.955,51	30.305,51	30.305,51
ATIVO PERMANENTE			
IMOBILIZADO			
BENS EM OPERACAO	2.516.947,56		
REFORMAS E AMPLIACOES	39.345,20	2.556.292,76	2.556.292,76
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			<b>4.324.221,56</b>

P A S S I V O			
PASSIVO CIRCULANTE			
PASSIVO OPERACIONAL			
FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS	181.577,87		
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	13.689,67		
CREDITOS A REPASSAR	516.866,59		
CONTAS A PAGAR	72.639,00	784.773,13	784.773,13
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	688.498,52	688.498,52	
RESERVAS DE REAVALIACAO DO IMOBILIZADO			
RESULTADOS SOCIAIS	1.791.700,65		
SUPERAVITS/DEFICITS	638.105,10	2.429.805,75	3.504.356,83
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			<u>3.504.356,83</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>2.429.805,75</b>	<b>3.504.356,83</b>
			<u>4.324.221,56</u>

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando o total do seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 4.324.221,56



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

CAMPO GRANDE , 31 Dezembro 2013



Técnico Contabil  
**SEBASTIAO DA SILVA**  
 SP10814403  
 C.P.F. 420.897.518-00

## RECEITAS

## RECEITAS DA ATIVIDADE

MENSALIDADES E CONTRIBUICOES

2.690.887,77

RECUPERACAO DE DESPESAS

16.407,65

RECEITAS FINANCEIRAS

58.821,82

2.766.117,24

2.766.117,24

## RECEITA OPERACIONAL BRUTA

2.766.117,24

## RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

2.766.117,24

## DESPESAS OPERACIONAIS

## DESPESAS

DESPESAS C/ O PESSOAL

370.284,14

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

776.227,44

UTILIDADES E SERVICOS

83.243,54

ASSISTENCIA JURIDICA

570.519,23

SECRETARIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO

32.450,00

SECRETARIA REL. COM COMUNIDADE

60.818,60

CAMPANHA SALARIAL/ NEGOCIACAO COLETIVA

221.498,61

2.115.041,56

## DESPESAS TRIBUTARIAS

DESPESAS TRIBUTARIAS

2.484,47

DESPESAS INDEDUTIVEIS

3.767,65

6.252,12

## RESULTADO FINANCEIRO

DESPESAS FINANCEIRAS

6.718,46

6.718,46

2.128.012,14

## LUCRO BRUTO

638.105,10

## RESULTADO OPERACIONAL

638.105,10

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, que apresenta um Superávit Líquido de R\$ 638.105,10

CAMPO GRANDE, 31 Dezembro 2013

Responsável pela empresa

IAOL TEREZINHA R DE AZAMOR TORRES

PRESIDENTA

C.P.F. 312.234.511-00

Técnico Contabil

SEBASTIAO DA SILVA

SP10814403

C.P.F. 420.897.518-00

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

Balanço encerrado em 31 de Dezembro 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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.791.700,65</b>

Reversão de Reservas	0,00
De Contingências	0,00
De Lucros a Realizar	0,00
Superávit do exercício	638.105,10
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

2.429.805,75

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS , que apresenta um Superávit de R\$ 2.429.805,75

Responsável pela empresa

IACI TEREZINHA R DE AZAMOR TORRES

PRESIDENTA

C.P.F. 312.234.511-00

Técnico Contabil

SEBASTIAO DA SILVA

SP10814403

42089751800