

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	431,28		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.153,36	40.691,69	
OUTROS CREDITOS			
DEPOSITOS JUDICIAIS	14.894,79	14.894,79	1.738.835,13
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
CREDITOS			
CREDITOS A RECEBER	350,00		
DEPOSITOS JUDICIAIS	29.955,51		
IMPOSTOS A RECUPERAR	575,44	30.880,95	30.880,95
ATIVO PERMANENTE			
IMOBILIZADO			
BENS EM OPERACAO	2.516.947,56		
REFORMAS E AMPLIACOES	39.345,20	2.556.292,76	2.556.292,76
TOTAL DO ATIVO			<u>4.326.008,84</u>

P A S S I V O			
PASSIVO CIRCULANTE			
PASSIVO OPERACIONAL			
FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS	188.984,38		
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	13.689,67		
CREDITOS A REPASSAR	516.866,59		
CONTAS A PAGAR	72.639,00	792.179,64	792.179,64
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	632.485,87	2.424.186,52	3.498.737,60
TOTAL DO PASSIVO			4.326.008,84

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando o total do seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 4.326.008,84

CAMPO GRANDE, 31 Dezembro 2013

Responsável pela empresa

IACI TEREZINHA R DE AZAMOR TORRES

PRESIDENTA

C.P.F. 312.234.511-00

Tecnico 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	16.327,65		
RECEITAS FINANCEIRAS	58.821,82	2.766.037,24	2.766.037,24
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			2.766.037,24
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			2.766.037,24
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS			
DESPESAS C/ O PESSOAL	370.284,14		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	775.350,20		
UTILIDADES E SERVICOS	83.243,54		
ASSISTENCIA JURIDICA	577.925,74		
SECRETARIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO	32.450,00		
SECRETARIA REL. COM COMUNIDADE	60.818,60		
CAMPANHA SALARIAL/ NEGOCIACAO COLETIVA	220.508,57	2.120.580,79	
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	2.133.551,37
LUCRO BRUTO			632.485,87
RESULTADO OPERACIONAL			632.485,87

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, que apresenta um Superávit Líquido de R\$ 632.485,87

CAMPO GRANDE , 31 Dezembro 2013

Responsável pela empresa

IAGI TEREZINHA R DE AZAMOR TORRES

PRESIDENTA

C.P.F. 312.234.511-00

Tecnico Contabil

SEBASTIAO DA SILVA

SP/0814403

C.P.F. 420.897.518-00