

Balanco Patrimonial encerrado em 28 de Fevereiro de 2013

FOLHA 00001

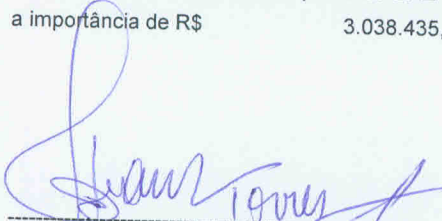
A T I V O			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
CAIXA GERAL	724,38		
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	65.501,72		
APLICACOES FINANCEIRAS	365.635,80	431.861,90	
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER			
CREDITOS UNIMED A RECEBER	40.172,90		
CONTAS A RECEBER	1.400,00		
ADIANTAMENTO A DIRETORES	5.235,75		
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.383,53		
ADIANTAMENTO DE VIAGENS	13.666,00		
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	893,80		
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	4.930,37		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	826,00	72.720,75	
OUTROS CREDITOS			
DEPOSITOS JUDICIAIS	14.894,79	14.894,79	519.477,44
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
CREDITOS			
DEPOSITOS JUDICIAIS	29.955,51		
IMPOSTOS A RECUPERAR	575,44	30.530,95	30.530,95
ATIVO PERMANENTE			
IMOBILIZADO			
BENS EM OPERACAO	2.488.426,62	2.488.426,62	2.488.426,62
TOTAL DO ATIVO			<u>3.038.435,01</u>


## P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE			
PASSIVO OPERACIONAL			
FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS	26.361,09		
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	24.257,58		
CREDITOS A REPASSAR	16.127,22		
CONTAS A PAGAR	72.418,97	139.164,86	139.164,86
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	4.010,26	1.787.690,39	
VALORES TRANSITORIOS			
CONTAS TRANSITORIAS	1.937,08	1.937,08	2.864.178,55
TOTAL DO PASSIVO			<u>3.038.435,01</u>

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando o total do seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 3.038.435,01

CAMPO GRANDE , 28 Fevereiro 2013

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

  
 Técnico Contabil  
 SEBASTIAO DA SILVA  
 GRCSP10814403  
 C.P.F. 420.89.7.5-18

## RECEITAS

RECEITAS DA ATIVIDADE			
MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	182.201,51		
RECUPERACAO DE DESPESAS	5.225,82		
RECEITAS FINANCEIRAS	2.964,70		
(-) DEVOLUCOES DE RECEITAS	174,74	190.392,03	190.392,03
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			<u>190.392,03</u>
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			<u>190.392,03</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS			
DESPESAS C/ O PESSOAL	56.975,66		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.362,65		
UTILIDADES E SERVICOS	14.277,03		
ASSISTENCIA JURIDICA	20.091,60		
SECRETARIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO	3.500,00		
SECRETARIA REL. COM COMUNIDADE	616,00		
CAMPANHA SALARIAL/ NEGOCIACAO COLETIVA	311,50	193.134,44	
DESPESAS TRIBUTARIAS			
DESPESAS TRIBUTARIAS	524,72		
DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,05	524,77	
RESULTADO FINANCEIRO			
DESPESAS FINANCEIRAS	743,08	743,08	<u>194.402,29</u>
LUCRO BRUTO			*****
RESULTADO OPERACIONAL			*****

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, que apresenta um Déficit Líquido de R\$ 4.010,26

CAMPO GRANDE , 28 Fevereiro 2013

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

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

Demonstração de Superávit ou Déficit Acumulado no Exercício Balanço encerrado em 28 de Fevereiro 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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.791.700,65</b>
Reversão de Reservas	0,00
De Contingências	0,00
De Lucros a Realizar	0,00
Déficit do exercício	( 4.010,26)
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
<b>SALDO FINAL DE SUPERÁVIT ACUMULADOS</b>	<b>1.787.690,39</b>

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS , que apresenta um Superávit de R\$ 1.787.690,39

  
 Responsável pela empresa

IACI TEREZINHA R DE AZAMOR TORRES  
 PRESIDENTA

  
 Técnico Contabil  
 SEBASTIAO DA SILVA  
 CRCSP10814403  
 420.897.518-00