

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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			<b>3.895.093,5</b>

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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			<b>3.895.093,5</b>

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		
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		625.895,63	625.895,63
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>			<b>625.895,63</b>
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		
DESPEAS TRIBUTARIAS		99.351,46	
DESPEAS TRIBUTARIAS	136,59	136,59	
RESULTADO FINANCEIRO			
DESPEAS FINANCEIRAS	290,68	290,68	
<b>LUCRO BRUTO</b>			<b>99.777,00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			<b>526.118,63</b>

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 Contábil

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

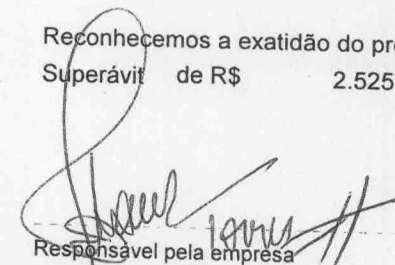
Balanco encerrado em 30 de Junho de 2013  
Folha 00004

## 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
<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	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
<b>SALDO FINAL DE SUPERÁVIT ACUMULADOS</b>	<b>2.525.040,78</b>

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