

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
CAIXA GERAL			
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	24,18		
APLICACOES FINANCEIRAS	31.478,95		
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	383.982,59	415.437,36	
CREDITOS UNIMED A RECEBER	34.810,46		
CONTAS A RECEBER	1.400,00		
ADIANTAMENTO A DIRETORES	5.235,75		
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.633,53		
ADIANTAMENTO DE VIAGENS	436,00		
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	139,83		
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	5.762,67		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	432,00	55.850,24	
OUTROS CREDITOS			
DEPOSITOS JUDICIAIS	14.894,79	14.894,79	486.182,39
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
CREDITOS			
DEPOSITOS JUDICIAIS	29.955,51		
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.000,00		
IMPOSTOS A RECUPERAR	575,44	31.530,95	31.530,95
ATIVO PERMANENTE			
IMOBILIZADO			
BENS EM OPERACAO	2.486.058,80	2.486.058,80	2.486.058,80
TOTAL DO ATIVO			<u>3.003.772,14</u>

P A S S I V O

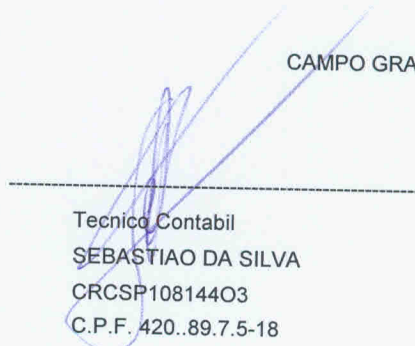
PASSIVO CIRCULANTE			
PASSIVO OPERACIONAL			
FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS	20.242,47		
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	17.526,10		
CREDITOS A REPASSAR	5.080,72		
CONTAS A PAGAR	73.037,27	115.886,56	115.886,56
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
EXIGIVEL APOS O EXERCICIO SEGUINTE			
OBRIGACOES 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	14.174,79	1.777.525,86	
VALORES TRANSITORIOS			
CONTAS TRANSITORIAS	717,04	717,04	2.852.793,98
TOTAL DO PASSIVO			<u>3.003.772,14</u>

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando o total do seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 3.003.772,14



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

CAMPO GRANDE, 31 Janeiro 2013



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

RECEITAS

RECEITAS DA ATIVIDADE			
MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	85.021,61		
RECUPERACAO DE DESPESAS	4.914,48		
RECEITAS FINANCEIRAS	1.256,74		
(-) DEVOLUCOES DE RECEITAS	152,26	91.192,83	91.192,83
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			91.192,83
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			91.192,83
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS			
DESPESAS C/ O PESSOAL	30.800,08		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.151,57		
UTILIDADES E SERVICOS	7.542,03		
ASSISTENCIA JURIDICA	11.779,94		
SECRETARIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO	3.500,00	104.773,62	
DESPESAS TRIBUTARIAS			
DESPESAS TRIBUTARIAS	155,63		
DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,05	155,68	
RESULTADO FINANCEIRO			
DESPESAS FINANCEIRAS	438,32	438,32	105.367,62
LUCRO BRUTO			*****
RESULTADO OPERACIONAL			*****

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, que apresenta um Déficit Líquido de R\$ 14.174,79

CAMPO GRANDE , 31 Janeiro 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 31 de Janeiro 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
Déficit do exercício	(14.174,79)
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

1.777.525,86

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS , que apresenta um Superávit de R\$ 1.777.525,86



Responsável pela empresa

IACI TEREZINHA R DE AZAMOR TORRES
PRESIDENTA



Tecnico Contabil
SEBASTIAO DA SILVA
CRCSP108144O3
420.897.518-00