

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
CAIXA GERAL	1.199,05		
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	63.310,14		
APLICACOES FINANCEIRAS	347.395,67	411.904,86	
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER			
CREDITOS UNIMED A RECEBER	39.780,75		
CONTAS A RECEBER	1.400,00		
ADIANTAMENTO A DIRETORES	5.235,75		
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.517,97		
ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.936,00		
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	512,15		
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	3.505,77		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.557,96	64.446,35	
OUTROS CREDITOS			
DEPOSITOS JUDICIAIS	14.894,79	14.894,79	491.246,00
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	2.488.426,62	2.488.426,62	2.488.426,62
TOTAL DO ATIVO			<u>3.010.553,57</u>

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE			
PASSIVO OPERACIONAL			
FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS	31.713,51		
OBRIGACOES C/ O PESSOAL	2.894,03		
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	12.801,76		
CREDITOS A REPASSAR	27.988,83		
CONTAS A PAGAR	72.979,22	142.589,29	142.589,29
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	46.325,06	1.745.375,59	
VALORES TRANSITORIOS			
CONTAS TRANSITORIAS	12.946,01	12.946,01	2.832.872,68
TOTAL DO PASSIVO			3.010.553,57

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando o total do seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 3.010.553,57



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

CAMPO GRANDE, 31 Março 2013



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

RECEITAS

RECEITAS DA ATIVIDADE			
MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	268.797,19		
RECUPERACAO DE DESPESAS	5.822,94		
RECEITAS FINANCEIRAS	4.782,61		
(-) DEVOLUCOES DE RECEITAS	174,74	279.402,74	279.402,74
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			<u>279.402,74</u>
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			<u>279.402,74</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS			
DESPESAS C/ O PESSOAL	84.382,90		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.402,75		
UTILIDADES E SERVICOS	21.193,85		
ASSISTENCIA JURIDICA	36.001,47		
SECRETARIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO	4.623,80		
SECRETARIA REL. COM COMUNIDADE	27.873,59		
CAMPANHA SALARIAL/ NEGOCIACAO COLETIVA	472,37	323.950,73	
DESPESAS TRIBUTARIAS			
DESPESAS TRIBUTARIAS	663,20		
DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,05	663,25	
RESULTADO FINANCEIRO			
DESPESAS FINANCEIRAS	1.113,82	1.113,82	<u>325.727,80</u>
LUCRO BRUTO			*****
RESULTADO OPERACIONAL			*****

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, que apresenta um Déficit Líquido de R\$ 46.325,06

CAMPO GRANDE , 31 Março 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
Nos termos do Art. da lei 6404 / 76

Balço encerrado em 31 de Março de 2013
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	(46.325,06)
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

1.745.375,59

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS , que apresenta um Superávit de R\$ 1.745.375,59


.....
Responsável pela empresa

IACI TEREZINHA R DE AZAMOR TORRES
PRESIDENTA


.....
Tecnico Contabil

SEBASTIAO DA SILVA
CRCSP10814403
420.897.518-00