

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31/12/2012

ATIVO			PASSIVO		
		%			%
<u>CIRCULANTE</u>			<u>CIRCULANTE</u>		
Caixa	3.663,73	0,11%	Cheques a Compensar	31.994,70	0,97%
Bancos	1.073.050,58	32,59%	Contratos Consignações	847.757,05	25,75%
Aplicações Financeiras	8.041,27	0,24%	Contas a Pagar	8.576,47	0,26%
Adiantamentos	34.793,17	1,06%	Adiantamentos	28.551,18	0,87%
Contas a Receber	26.700,52	0,81%	Obrigações Trabalhistas	46.780,88	1,42%
Deposito Judicial	5.100,00	0,15%			
Total do Circulante	1.151.349,27	34,97%	Total do Circulante	963.660,28	29,27%
<u>PERMANENTE</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>		
Cooperativa do Minist.Público	6.547,43	0,20%	Fundo Patrimonial	330.550,67	10,04%
			Superávit ou (Déficit) Acumulados	2.284.023,21	69,36%
			Superávit ou (déficit) do Exercício	(285.465,26)	-8,67%
<u>IMOBILIZADO</u>			Total do Patrimônio Líquido	2.329.108,62	70,73%
Imóveis	1.474.143,56	59,20%			
Máquinas e Equipamentos	248.032,38	7,53%			
Móveis e Utensílios	592.855,11	18,00%			
Equipamentos de Informática	88.384,40	2,68%			
Veículos	210.415,00	6,39%			
Sítio São Paulo	261.397,91	7,94%			
Obras de Arte	4.128,00	0,13%			
Software	11.291,23	0,34%			
Reforma Imob. em Andamento	1.058.090,03	32,13%			
Depreciações e Amortizações	(1.813.865,42)	-55,09%			
Total do Imobilizado	2.134.872,20	79,27%			
Total do Permanente	2.141.419,63	65,03%			
TOTAL DO ATIVO	3.292.768,90	100,00%	TOTAL DO PASSIVO E P.L.	3.292.768,90	100,00%

Responsável Legal

Cesar Augusto B. Fernandez Cardillo
 Contador - CRC - BA 016306/O-0
 CPF. 079.037.825-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31/12/2012

<u>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS</u>	<u>ACUMULADO</u>	<u>%</u>
Receitas com Contribuições	3.152.893,01	85,67%
Receita com Administração	449.820,35	12,22%
Outras Receitas	77.598,94	2,11%
Total das Receitas	3.680.312,30	100,00%
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>		
Despesas Trabalhistas	(1.421.224,34)	-38,62%
Encargos Sociais	(331.497,96)	-9,01%
Despesas Gerais e Administrativas	(1.490.505,83)	-40,50%
Despesas Sítio São Paulo	(497.895,52)	-13,53%
Total das Despesas Operacionais	(3.741.123,65)	-101,65%
<u>RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS</u>		
Despesas Financeiras	(6.225,04)	-0,17%
Total Financeiro Líquido	(6.225,04)	-0,17%
<u>Outras Receitas(Despesas)</u>		
Exploração Serviços do Bar Sítio	(15.022,76)	-0,41%
Receita Sítio São Paulo	17.872,00	0,49%
Resultado da Pousada Casa Do Promotor	(104.666,85)	-2,84%
Consultório Odontológico Móvel	(116.611,26)	-3,17%
Total Outras Receitas/Despesas	(218.428,87)	-5,94%
Superávit ou (déficit) do Exercício	(285.465,26)	-7,76%

Responsável Legal

Cesar Augusto B. Fernandez Cardillo
Contador - CRC - BA 016306/O-0
CPF. 079.037.825-68

