

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EM 30/11/2012

ATIVO			PASSIVO		
		%			%
<b><u>CIRCULANTE</u></b>			<b><u>CIRCULANTE</u></b>		
Caixa	3.719,28	0,14%	Cheques a Compensar	53.292,51	1,98%
Bancos	19.943,71	0,74%	Contratos Consignações	28.721,24	1,07%
Aplicações Financeiras	144.145,57	5,36%	Contas a Pagar	8.576,47	0,32%
Adiantamentos	88.906,58	3,30%	Adiantamentos	35.738,03	1,33%
Contas a Receber	269.151,17	10,00%	Obrigações Trabalhistas	42.303,41	1,57%
Deposito Judicial	5.100,00	0,19%			
<b>Total do Circulante</b>	<b>530.966,31</b>	<b>19,73%</b>	<b>Total do Circulante</b>	<b>168.631,66</b>	<b>6,27%</b>
<b><u>PERMANENTE</u></b>			<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>		
<b><u>INVESTIMENTOS</u></b>			<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>		
Cooperativa do Minist.Público	6.497,43	0,24%	Fundo Patrimonial	330.550,67	12,29%
			Superávit ou (Déficit) Acumulados	2.284.023,21	84,89%
			Superávit ou (déficit) do Exercício	(92.602,12)	-3,44%
<b><u>IMOBILIZADO</u></b>			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>2.521.971,76</b>	<b>93,73%</b>
Imóveis	1.474.143,56	59,20%			
Máquinas e Equipamentos	248.032,38	9,22%			
Móveis e Utensílios	592.855,11	22,03%			
Equipamentos de Informática	88.384,40	3,28%			
Veículos	210.415,00	7,82%			
Sítio São Paulo	261.397,91	9,72%			
Obras de Arte	4.128,00	0,15%			
Software	11.291,23	0,42%			
Reforma Imob. em Andamento	1.058.090,03	39,33%			
Depreciações e Amortizações	(1.795.597,94)	-66,74%			
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>2.153.139,68</b>	<b>84,44%</b>			
<b>Total do Permanente</b>	<b>2.159.637,11</b>	<b>80,27%</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.690.603,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E P.L.</b>	<b>2.690.603,42</b>	<b>100,00%</b>

Responsável Legal

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
EM 30/11/2012

<b><u>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS</u></b>	<b><u>ACUMULADO</u></b>	<b><u>%</u></b>
Receitas com Contribuições	2.888.953,94	85,77%
Receita com Administração	409.455,18	12,16%
Outras Receitas	69.951,35	2,08%
<b>Total das Receitas</b>	<b>3.368.360,47</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>DESPESAS OPERACIONAIS</u></b>		
Despesas Trabalhistas	(1.229.329,99)	-36,50%
Encargos Sociais	(283.320,65)	-8,41%
Despesas Gerais e Administrativas	(1.292.880,13)	-38,38%
Despesas Sítio São Paulo	(451.762,77)	-13,41%
<b>Total das Despesas Operacionais</b>	<b>(3.257.293,54)</b>	<b>-96,70%</b>
<b><u>RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS</u></b>		
Despesas Financeiras	(4.160,91)	-0,12%
<b>Total Financeiro Líquido</b>	<b>(4.160,91)</b>	<b>-0,12%</b>
<b><u>Outras Receitas(Despesas)</u></b>		
Exploração Serviços do Bar Sítio	(13.286,33)	-0,39%
Receita Sítio São Paulo	14.828,00	0,44%
Resultado da Pousada Casa Do Promotor	(89.116,22)	-2,65%
Consultório Odontológico Móvel	(111.933,59)	-3,32%
<b>Total Outras Receitas/Despesas</b>	<b>(199.508,14)</b>	<b>-5,92%</b>
<b>Superávit ou (déficit) do Exercício</b>	<b>(92.602,12)</b>	<b>-2,75%</b>

Responsável Legal

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

