

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31/10/2012

ATIVO			PASSIVO		
		%			%
<u>CIRCULANTE</u>			<u>CIRCULANTE</u>		
Caixa	3.481,72	0,13%	Cheques a Compensar	24.740,51	0,93%
Bancos	10.344,58	0,39%	Contratos Consignações	28.652,92	1,08%
Aplicações Financeiras	188.517,23	7,08%	Contas a Pagar	8.576,47	0,32%
Adiantamentos	12.471,03	0,47%	Adiantamentos	31.460,05	1,18%
Contas a Receber	267.281,73	10,04%	Obrigações Trabalhistas	40.718,90	1,53%
Deposito Judicial	5.100,00	0,19%			
Total do Circulante	487.196,29	18,30%	Total do Circulante	134.148,85	5,04%
<u>PERMANENTE</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>		
Cooperativa do Minist.Público	6.447,43	0,24%	Fundo Patrimonial	330.550,67	12,42%
			Superávit ou (Déficit) Acumulados	2.284.023,21	85,80%
			Superávit ou (déficit) do Exercício	(86.543,48)	-3,25%
<u>IMOBILIZADO</u>			Total do Patrimônio Líquido	2.528.030,40	94,96%
Imóveis	1.474.143,56	59,20%			
Máquinas e Equipamentos	245.832,38	9,23%			
Móveis e Utensílios	592.855,11	22,27%			
Equipamentos de Informática	87.777,87	3,30%			
Veículos	210.415,00	7,90%			
Sítio São Paulo	261.397,91	9,82%			
Obras de Arte	4.128,00	0,16%			
Software	11.291,23	0,42%			
Reforma Imob. em Andamento	1.058.090,03	39,75%			
Depreciações e Amortizações	(1.777.395,56)	-66,76%			
Total do Imobilizado	2.168.535,53	85,28%			
Total do Permanente	2.174.982,96	81,70%			
TOTAL DO ATIVO	2.662.179,25	100,00%	TOTAL DO PASSIVO E P.L.	2.662.179,25	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 31/10/2012

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS

	<u>ACUMULADO</u>	<u>%</u>
Receitas com Contribuições	2.625.014,87	85,78%
Receita com Administração	365.593,09	11,95%
Outras Receitas	69.532,17	2,27%
Total das Receitas	3.060.140,13	100,00%

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Trabalhistas	(1.113.839,45)	-36,40%
Encargos Sociais	(255.295,55)	-8,34%
Despesas Gerais e Administrativas	(1.175.756,09)	-38,42%
Despesas Sítio São Paulo	(411.718,03)	-13,45%
Total das Despesas Operacionais	(2.956.609,12)	-96,62%

RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS

Despesas Financeiras	(3.783,54)	-0,12%
Total Financeiro Líquido	(3.783,54)	-0,12%

Outras Receitas(Despesas)

Exploração Serviços do Bar Sítio	(12.073,24)	-0,39%
Receita Sítio São Paulo	13.377,00	0,44%
Resultado da Pousada Casa Do Promotor	(81.730,90)	-2,67%
Consultório Odontológico Móvel	(105.863,81)	-3,46%
Total Outras Receitas/Despesas	(186.290,95)	-6,09%

Superávit ou (déficit) do Exercício	(86.543,48)	-2,83%
-------------------------------------	-------------	--------

Responsável Legal

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

