

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31/01/2013

ATIVO	%	PASSIVO	%		
CIRCULANTE					
Caixa	3.728,05	0,15%	Cheques a Compensar	28.106,16	1,12%
Bancos	81.617,24	3,25%	Contratos Consignações	60.280,30	2,40%
Aplicações Financeiras	8.509,18	0,34%	Contas a Pagar	8.576,47	0,34%
Adiantamentos	2.843,18	0,11%	Adiantamentos	36.641,51	1,46%
Contas a Receber	287.823,03	11,45%	Obrigações Trabalhistas	48.075,14	1,91%
Depósito Judicial	5.100,00	0,20%			
Total do Circulante	389.820,68	15,51%	Total do Circulante	181.679,58	7,23%
PERMANENTE					
INVESTIMENTOS					
Cooperativa do Minist.Público	6.597,43	0,26%	Fundo Patrimonial	330.550,67	13,15%
Superávit ou (Déficit) Acumulado: ##### 79,53%					
IMOBILIZADO					
Imóveis	1.480.145,73	59,20%	Total do Patrimônio Líquido	##### 92,77%	
Máquinas e Equipamentos	248.032,38	9,87%			
Moveis e Utensílios	592.855,11	23,59%			
Equipamentos de Informática	88.384,40	3,52%			
Veículos	210.415,00	8,37%			
Sítio São Paulo	1.313.485,77	52,27%			
Obras de Arte	4.128,00	0,16%			
Software	11.291,23	0,45%			
Depreciações e Amortizações	##### -72,91%				
Total do Imobilizado	2.116.604,72	84,53%			
Total do Permanente	2.123.202,15	84,49%			
TOTAL DO ATIVO	2.512.822,83	100,00%	TOTAL DO PASSIVO E P.L.	##### #####	

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

EM 31/01/2013

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA **ACUMULADO** **%**

Receitas com Contribuições	263.570,44	79,87%
Receita com Administração	44.696,03	13,54%
Receita Bar e Bandalô Sítio	16.770,45	5,08%
Receita Casa do Promotor	4.496,20	1,36%
Outras Receitas	484,84	0,15%
Total das Receitas	330.017,96	100,00%

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Trabalhistas	(130.433,02)	-39,52%
Encargos Sociais	(27.805,66)	-8,43%
Despesas Gerais e Administrativas	(103.615,08)	-31,40%
Despesas Sítio São Paulo	(52.481,22)	-15,90%
Despesas Casa do Promotor	(11.511,36)	-3,49%
Despesas C. Odontológico Móvel	(1.369,24)	-0,41%
Total das Despesas Operacionais	(327.206,58)	-99,15%

RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS

Despesas Financeiras	(776,75)	-0,24%
Total Financeiro Líquido	(776,75)	-0,24%
Superávit ou (déficit) do Exercício	2.034,63	0,62%

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

Responsável Legal