

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31/01/2013

ATIVO	%	PASSIVO	%
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
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%
Deposito Judicial	5.100,00 0,20%		
Total do Circulante	389.620,68 15,51%	Total do Circulante	181.679,58 7,23%
<b>PERMANENTE</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	
Cooperativa do Minist.Público	6.597,43 0,26%	Fundo Patrimonial	330.550,67 13,15%
		Superávit ou (Déficit) Acumulad	##### 79,53%
		Superávit ou (déficit) do Exercic	2.034,63 0,08%
<b>IMOBILIZADO</b>		Total do Patrimônio Líquido	##### 92,77%
Imóveis	1.480.145,73 59,20%		
Máquinas e Equipamentos	248.032,38 9,87%		
Móveis 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 Bangalô 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%
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
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	(1.360,24)	-0,41%
Total das Despesas Operacionais	(327.206,58)	-99,15%
<b>RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS</b>		
Despesas Financeiras	(776,75)	-0,24%
Total Financeiro Líquido	(776,75)	-0,24%
Superávit ou (déficit) do Exercício	2.034,63	0,62%

Responsável Legal

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