

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31/03/2013

ATIVO	%	PASSIVO	%
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa	4.716,37 0,14%	Cheques a Compensar	36.382,51 1,10%
Bancos	884.135,89 26,69%	Contratos Consignações	876.940,66 26,48%
Aplicações Financeiras	6.584,79 0,20%	Contas a Pagar	8.576,47 0,26%
Adiantamentos	6.018,20 0,18%	Adiantamentos	21.770,77 0,66%
Contas a Receber	318.690,40 9,62%	Obrigações Trabalhistas	47.242,22 1,43%
Depósito Judicial	5.100,00 0,15%		
Total do Circulante	1.225.245,65 36,99%	Total do Circulante	990.912,63 29,92%
PERMANENTE		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
INVESTIMENTOS		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Cooperativa do Minist.Público	6.697,43 0,20%	Fundo Patrimonial	330.550,67 9,98%
		Superávit ou (Déficit) Acumulad	##### 60,34%
		Superávit ou (déficit) do Exercí	(8.008,41) -0,24%
		Total do Patrimônio Líquido	##### 70,08%
IMOBILIZADO			
Imóveis	1.480.145,73 59,20%		
Máquinas e Equipamentos	248.032,38 7,49%		
Móveis e Utensílios	592.855,11 17,90%		
Equipamentos de Informática	88.384,40 2,67%		
Veículos	210.415,00 6,35%		
Sítio São Paulo	1.313.485,77 39,66%		
Obras de Arte	4.128,00 0,12%		
Software	11.291,23 0,34%		
Depreciações e Amortizações	##### -56,42%		
Total do Imobilizado	2.080.069,76 77,31%		
Total do Permanente	2.086.767,19 63,01%		
TOTAL DO ATIVO	3.312.012,84 100,00%	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 31/03/2013

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	ACUMULADO	%
Receitas com Contribuições	788.499,54	81,84%
Receita com Administração	122.140,54	12,68%
Receita Bar e Bangalô Sítio	41.563,45	4,31%
Receita Casa do Promotor	10.381,05	1,08%
Outras Receitas	851,66	0,09%
Total das Receitas	963.436,24	100,00%
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Trabalhistas	(368.662,69)	-38,27%
Encargos Sociais	(77.536,03)	-8,05%
Despesas Gerais e Administrativas	(323.322,66)	-33,56%
Despesas Sítio São Paulo	(153.834,30)	-15,97%
Despesas Casa do Promotor	(35.521,41)	-3,69%
Despesas C. Odontológico Móvel	(10.594,00)	-1,10%
Total das Despesas Operacionais	(969.471,09)	-100,63%
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS		
Despesas Financeiras	(1.973,56)	-0,20%
Total Financeiro Líquido	(1.973,56)	-0,20%
Superávit ou (déficit) do Exercício	(8.008,41)	-0,83%

Responsável Legal

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