

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31/03/2011

| | ATIVO | % | PASSIVO | % |
|------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <u>CIRCULANTE</u> | | | <u>CIRCULANTE</u> | |
| Caixa | 3.014,63 | 0,10% | Cheques a Compensar | 25.489,73 0,85% |
| Bancos | 186.535,32 | 6,23% | Contratos Consignações | 19.875,91 0,66% |
| Aplicações Financeiras | 234.885,35 | 7,84% | Contas a Pagar | 21.340,07 0,71% |
| Adiantamentos | 1.082,64 | 0,04% | Adiantamentos | 35.366,76 1,18% |
| Contas a Receber | 232.694,33 | 7,77% | Obrigações Trabalhistas | 28.921,51 0,97% |
| Depósito Judicial | 5.100,00 | 0,17% | | |
| Total do Circulante | 663.312,27 | 22,15% | Total do Circulante | 130.993,98 4,37% |
| <u>PERMANENTE</u> | | | <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u> | |
| <u>INVESTIMENTOS</u> | | | <u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u> | |
| Cooperativa do Minist. P. B. | 5.497,43 | 0,18% | Fundo Patrimonial | 330.550,67 11,04% |
| <u>IMOBILIZADO</u> | | | Superávit ou (Déficit) Acumulados | 2.422.330,31 80,88% |
| Imóveis | 1.435.711,66 | 59,20% | Superávit ou (déficit) do Exercício | 111.167,32 3,71% |
| Máquinas e Equipamentos | 243.182,38 | 8,12% | | |
| Móveis e Utensílios | 473.892,81 | 15,82% | | |
| Equipamentos de Informática | 71.736,89 | 2,40% | | |
| Veículos | 210.415,00 | 7,03% | | |
| Sítio São Paulo | 261.397,91 | 8,73% | | |
| Obras de Arte | 4.128,00 | 0,14% | | |
| Software | 11.291,23 | 0,38% | | |
| Reforma Imob. em Andamento | 1.058.137,86 | 35,33% | | |
| Depreciações e Amortizações | (1.443.661,16) | -48,20% | | |
| Total do Imobilizado | 2.326.232,58 | 88,93% | Total do Patrimônio Líquido | 2.864.048,30 95,63% |
| Total do Permanente | 2.331.730,01 | 77,85% | | |
| TOTAL DO ATIVO | 2.995.042,28 | 100,00% | TOTAL DO PASSIVO E P.L. | 2.995.042,28 100,00% |

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

Responsável Legal

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31/03/2011

| <u>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS</u> | ACUMULADO | % |
|---|---------------------|----------------|
| Receitas com Contribuições | 737.995,71 | 87,09% |
| Receita com Administração | 96.385,96 | 11,37% |
| Outras Receitas | 12.971,20 | 1,53% |
| Total das Receitas | 847.352,87 | 100,00% |
| <u>DESPESAS OPERACIONAIS</u> | | |
| Despesas Trabalhistas | (264.198,69) | -31,18% |
| Encargos Sociais | (62.965,83) | -7,43% |
| Despesas Gerais e Administrativas | (287.318,87) | -33,91% |
| Despesas Sítio São Paulo | (96.602,60) | -11,40% |
| Total das Despesas Operacionais | (711.085,99) | -83,92% |
| <u>RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS</u> | | |
| Despesas Financeiras | (949,08) | -0,11% |
| Total Financeiro Líquido | (949,08) | -0,11% |
| <u>Outras Receitas(Despesas)</u> | | |
| Exploração Serviços do Bar Sítio | 2.971,62 | 0,35% |
| Receita Sítio São Paulo | 7.184,46 | 0,85% |
| Resultado da Pousada Casa Do Promotor | (22.666,05) | -2,67% |
| Consultório Odontológico Móvel | (11.640,51) | -1,37% |
| Total Outras Receitas/Despesas | (24.150,48) | -2,85% |
| Superávit ou (déficit) do Exercício | 111.167,32 | 13,12% |

Responsável Legal

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

