

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 30/09/2009

ATIVO			PASSIVO		
		%			%
<u>CIRCULANTE</u>			<u>CIRCULANTE</u>		
Caixa	1.390,30	0,05%	Cheques a Compensar	30.139,69	1,08%
Bancos	37.570,58	1,35%	Empréstimos	171,43	0,01%
Adiantamentos	14.876,45	0,54%	Contratos Consignações	85.602,74	3,08%
Contas a Receber	316.711,34	11,40%	Contas a Pagar	44.286,00	1,59%
			Adiantamentos	39.731,61	1,43%
Total do Circulante	370.548,67	13,34%	Obrigações Trabalhistas	25.699,70	0,93%
			Obrigações Tributárias	8.296,44	0,30%
			Total do Circulante	233.927,61	8,42%
<u>PERMANENTE</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>		
Cooperativa do Minist.Público	4.597,43	0,17%	Fundo Patrimonial	330.550,67	11,90%
			Superávit ou (Déficit) Acumulados	2.335.307,83	84,06%
<u>IMOBILIZADO</u>			Superávit ou (déficit) do Exercício	(121.489,24)	-4,37%
Imóveis	1.402.934,40	59,20%	Total do Patrimônio Líquido	2.544.369,26	91,58%
Máquinas e Equipamentos	224.065,38	8,06%			
Móveis e Utensílios	416.428,98	14,99%			
Equipamentos de Informática	57.224,41	2,06%			
Veículos	191.000,00	6,87%			
Sítio São Paulo	261.397,91	9,41%			
Obras de Arte	4.128,00	0,15%			
Software	11.291,23	0,41%			
Reforma Imob. em Andamento	1.058.137,86	38,09%			
Depreciações e Amortizações	(1.223.457,40)	-44,04%			
Total do Imobilizado	2.403.150,77	95,20%			
Total do Permanente	2.407.748,20	86,66%			
TOTAL DO ATIVO	2.778.296,87	100,00%	TOTAL DO PASSIVO E P.L.	2.778.296,87	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 30/09/2009

<u>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS</u>	<u>ACUMULADO</u>	<u>%</u>
Receitas com Contribuições	1.686.180,40	86,90%
Receita com Administração	251.897,01	12,98%
Outras Receitas	2.362,29	0,12%
Total das Receitas	1.940.439,70	100,00%
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>		
Despesas Trabalhistas	(642.535,44)	-33,11%
Encargos Sociais	(148.144,28)	-7,63%
Despesas Gerais e Administrativas	(878.667,50)	-45,28%
Despesas Sítio São Paulo	(253.600,76)	-13,07%
Total das Despesas Operacionais	(1.922.947,98)	-99,10%
<u>RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS</u>		
Despesas Financeiras	(19.960,39)	-1,03%
Total Financeiro Líquido	(19.960,39)	-1,03%
<u>Outras Receitas(Despesas)</u>		
Exploração Serviços do Bar Sítio	(5.207,05)	-0,27%
Receita Sítio São Paulo	9.970,00	0,51%
Resultado da Pousada Casa Do Promotor	(79.542,53)	-4,10%
Consultório Odontológico Móvel	(44.240,99)	-2,28%
Total Outras Receitas/Despesas	(119.020,57)	-6,13%
Superávit ou (déficit) do Exercício	(121.489,24)	-6,26%

Responsável Legal

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

