

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 30/04/2013

ATIVO	%	PASSIVO	%
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa	3.235,36 0,13%	Cheques a Compensar	28.267,51 1,13%
Bancos	137.873,39 5,50%	Contratos Consignações	60.225,32 2,40%
Aplicações Financeiras	6.618,41 0,26%	Contas a Pagar	8.550,03 0,34%
Adiantamentos	6.651,88 0,27%	Adiantamentos	35.611,13 1,42%
Contas a Receber	276.777,78 11,05%	Obrigações Trabalhistas	36.664,23 1,46%
Depósito Judicial	5.100,00 0,20%	Obrigações Tributárias	3.464,54 0,14%
Total do Circulante	436.256,82 17,42%	Total do Circulante	172.782,76 6,90%
PERMANENTE		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
INVESTIMENTOS		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Cooperativa do Minist.Público	6.747,43 0,27%	Fundo Patrimonial	330.550,67 13,20%
		Superávit ou (Déficit) Acumulad	##### 79,79%
		Superávit ou (déficit) do Exercí	2.915,15 0,12%
		Total do Patrimônio Líquido	##### 93,10%
IMOBILIZADO			
Imóveis	1.480.145,73 59,20%		
Máquinas e Equipamentos	248.032,38 9,90%		
Móveis e Utensílios	592.855,11 23,67%		
Equipamentos de Informática	88.384,40 3,53%		
Veículos	210.415,00 8,40%		
Sítio São Paulo	1.313.485,77 52,44%		
Obras de Arte	4.128,00 0,16%		
Software	11.291,23 0,45%		
Depreciações e Amortizações	##### -75,33%		
Total do Imobilizado	2.061.802,28 82,42%		
Total do Permanente	2.068.549,71 82,58%		
TOTAL DO ATIVO	2.504.806,53 100,00%	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 30/04/2013

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	ACUMULADO	%
Receitas com Contribuições	1.061.835,87	81,90%
Receita com Administração	166.304,63	12,83%
Receita Bar e Bangalô Sítio	52.924,95	4,08%
Receita Casa do Promotor	14.489,25	1,12%
Outras Receitas	997,64	0,08%
Total das Receitas	1.296.552,34	100,00%
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Trabalhistas	(487.739,73)	-37,62%
Encargos Sociais	(102.534,87)	-7,91%
Despesas Gerais e Administrativas	(420.696,06)	-32,45%
Despesas Sítio São Paulo	(207.439,68)	-16,00%
Despesas Casa do Promotor	(47.673,19)	-3,68%
Despesas C. Odontológico Móvel	(25.356,99)	-1,96%
Total das Despesas Operacionais	(1.291.440,52)	-99,61%
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS		
Despesas Financeiras	(2.196,67)	-0,17%
Total Financeiro Líquido	(2.196,67)	-0,17%
Superávit ou (déficit) do Exercício	2.915,15	0,22%

Responsável Legal

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