

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31/08/2013

ATIVO			PASSIVO		
		%			%
<u>CIRCULANTE</u>			<u>CIRCULANTE</u>		
Caixa	5.269,85	0,21%	Cheques a Compensar	16.376,51	0,66%
Bancos	65.521,82	2,64%	Contratos Consignações	64.635,21	2,60%
Aplicações Financeiras	90.682,27	3,65%	Contas a Pagar	8.181,40	0,33%
Adiantamentos	13.198,94	0,53%	Adiantamentos	32.026,51	1,29%
Contas a Receber	293.992,47	11,84%	Obrigações Trabalhistas	52.388,27	2,11%
Deposito Judicial	5.100,00	0,21%	Obrigações Tributárias	4.633,74	0,19%
Total do Circulante	473.765,35	19,08%	Total do Circulante	178.241,64	7,18%
<u>PERMANENTE</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>		
Cooperativa do Minist.Público	6.947,43	0,28%	Fundo Patrimonial	330.550,67	13,31%
<u>IMOBILIZADO</u>			Superávit ou (Déficit) Acumulados	1.998.557,95	80,48%
Imóveis	1.480.145,73	59,20%	Superávit ou (déficit) do Exercício	(24.055,94)	-0,97%
Máquinas e Equipamentos	248.032,38	9,99%	Total do Patrimônio Líquido	2.305.052,68	92,82%
Móveis e Utensílios	593.655,11	23,91%			
Equipamentos de Informática	88.384,40	3,56%			
Veículos	210.415,00	8,47%			
Sítio São Paulo	1.313.485,77	52,89%			
Obras de Arte	4.128,00	0,17%			
Software	11.291,23	0,45%			
Depreciações e Amortizações	(1.946.956,08)	-78,40%			
Total do Imobilizado	2.002.581,54	80,24%			
Total do Permanente	2.009.528,97	80,92%			
TOTAL DO ATIVO	2.483.294,32	100,00%	TOTAL DO PASSIVO E P.L.	2.483.294,32	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 31/08/2013

<u>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS</u>	<u>ACUMULADO</u>	<u>%</u>
Receitas com Contribuições	1.152.372,12	85,83%
Receita com Serviços Prestados	22.437,00	1,67%
Participação em Seguros	161.034,78	11,99%
Receitas Financeiras	1.741,27	0,13%
Outras Receitas	84,00	0,01%
Receitas de Patrocínios	5.000,00	0,37%
Total das Receitas	1.342.669,17	100,00%

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Administrativas -SEDE	(634.718,14)	-47,27%
Despesas Casa do Promotor	(61.820,34)	-4,60%
Despesas Sítio São Paulo	(225.924,43)	-16,83%
Despesas Consultórios Odontológico	(361.186,27)	-26,90%
Despesas Fisioterapia	(38.752,21)	-2,89%
Despesas Psicologia	(17.420,83)	-1,30%
Despesas Serviço Social	(29.818,04)	-2,22%
Total das Despesas Operacionais	(1.369.640,26)	-102,01%

Superávit ou (déficit) do Exercício	(26.971,09)	-2,01%
-------------------------------------	-------------	--------

Responsável Legal

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