

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31/07/2013

ATIVO			PASSIVO		
		%			%
<u>CIRCULANTE</u>			<u>CIRCULANTE</u>		
Caixa	5.435,55	0,22%	Cheques a Compensar	15.976,51	0,64%
Bancos	93.307,22	3,72%	Contratos Consignações	64.173,66	2,56%
Aplicações Financeiras	51.727,03	2,06%	Contas a Pagar	8.576,47	0,34%
Adiantamentos	16.824,01	0,67%	Adiantamentos	37.273,42	1,49%
Contas a Receber	312.493,90	12,45%	Obrigações Trabalhistas	39.288,19	1,57%
Deposito Judicial	5.100,00	0,20%	Obrigações Tributárias	4.945,62	0,20%
Total do Circulante	484.887,71	19,32%	Total do Circulante	170.233,87	6,78%
<u>PERMANENTE</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>		
Cooperativa do Minist.Público	6.897,43	0,27%	Fundo Patrimonial	330.550,67	13,17%
<u>IMOBILIZADO</u>			Superávit ou (Déficit) Acumulados	1.998.557,95	79,65%
Imóveis	1.480.145,73	59,20%	Superávit ou (déficit) do Exercício	9.784,76	0,39%
Máquinas e Equipamentos	248.032,38	9,89%	Total do Patrimônio Líquido	2.338.893,38	93,22%
Móveis e Utensílios	593.655,11	23,66%			
Equipamentos de Informática	88.384,40	3,52%			
Veículos	210.415,00	8,39%			
Sítio São Paulo	1.313.485,77	52,35%			
Obras de Arte	4.128,00	0,16%			
Software	11.291,23	0,45%			
Depreciações e Amortizações	(1.932.195,51)	-77,01%			
Total do Imobilizado	2.017.342,11	80,61%			
Total do Permanente	2.024.239,54	80,68%			
TOTAL DO ATIVO	2.509.127,25	100,00%	TOTAL DO PASSIVO E P.L.	2.509.127,25	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 31/07/2013

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS

ACUMULADO

%

Receitas com Contribuições	876.005,21	86,56%
Receita com Serviços Prestados	16.859,10	1,67%
Participação em Seguros	118.597,51	11,72%
Receitas Financeiras	480,95	0,05%
Outras Receitas	84,00	0,01%
Total das Receitas	1.012.026,77	100,00%

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Administrativas -SEDE	(461.861,77)	-45,64%
Despesas Casa do Promotor	(46.999,88)	-4,64%
Despesas Sítio São Paulo	(158.385,72)	-15,65%
Despesas Consultórios Odontológico	(274.651,48)	-27,14%
Despesas Fisioterapia	(28.514,40)	-2,82%
Despesas Psicologia	(12.380,63)	-1,22%
Despesas Serviço Social	(22.363,28)	-2,21%
Total das Despesas Operacionais	(1.005.157,16)	-99,32%

Superávit ou (déficit) do Exercício	6.869,61	0,68%
--	-----------------	--------------

Responsável Legal

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