

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 30/06/2013

ATIVO	%	PASSIVO	%		
<u>CIRCULANTE</u>			<u>CIRCULANTE</u>		
Caixa	4.322,69	0,18%	Cheques a Compensar	32.204,51	1,31%
Bancos	106.967,49	4,36%	Contratos Consignações	26.974,72	1,10%
Aplicações Financeiras	6.693,66	0,27%	Contas a Pagar	8.181,40	0,33%
Adiantamentos	18.471,68	0,75%	Adiantamentos	25.719,47	1,05%
Contas a Receber	274.089,80	11,17%	Obrigações Trabalhistas	41.534,79	1,69%
Depósito Judicial	5.100,00	0,21%	Obrigações Tributárias	5.058,09	0,21%
Total do Circulante	415.645,32	16,93%	Total do Circulante	139.672,98	5,69%
<u>PERMANENTE</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>		
Cooperativa do Minist.Público	6.847,43	0,28%	Fundo Patrimonial	330.550,67	13,47%
<u>IMOBILIZADO</u>			Superávit ou (Déficit) Acumulados	1.998.557,95	81,42%
Imóveis	1.480.145,73	59,20%	Superávit ou (déficit) do Exercício	(14.186,17)	-0,58%
Máquinas e Equipamentos	248.032,38	10,10%	Total do Patrimônio Líquido	2.314.922,45	94,31%
Móveis e Utensílios	593.655,11	24,19%			
Equipamentos de Informática	88.384,40	3,60%			
Veículos	210.415,00	8,57%			
Sítio São Paulo	1.313.485,77	53,51%			
Obras de Arte	4.128,00	0,17%			
Software	11.291,23	0,46%			
Depreciações e Amortizações	(1.917.434,94)	-78,12%			
Total do Imobilizado	2.032.102,68	81,69%			
Total do Permanente	2.038.950,11	83,07%			
TOTAL DO ATIVO	2.454.595,43	100,00%	TOTAL DO PASSIVO E P.L.	2.454.595,43	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 30/06/2013

<u>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS</u>	ACUMULADO	%
Receitas com Contribuições	596.981,32	86,08%
Receita com Serviços Prestados	13.015,50	1,88%
Participação em Seguros	83.270,59	12,01%
Receitas Financeiras	137,94	0,02%
Outras Receitas	84,00	0,01%
Total das Receitas	693.489,35	100,00%

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Administrativas -SEDE	(331.688,57)	-47,83%
Despesas Casa do Promotor	(32.087,72)	-4,63%
Despesas Sítio São Paulo	(109.795,57)	-15,83%
Despesas Consultórios Odontológico	(194.655,29)	-28,07%
Despesas Fisioterapia	(19.036,98)	-2,75%
Despesas Psicologia	(8.418,02)	-1,21%
Despesas Serviço Social	(14.908,52)	-2,15%
Total das Despesas Operacionais	(710.590,67)	-102,47%

Superávit ou (déficit) do Exercício	(17.101,32)	-2,47%
--	--------------------	---------------

Responsável Legal

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