

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% |
| Deposito 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> | <u>ACUMULADO</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------------|-------------------|
| 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% |
| <u>DESPESAS OPERACIONAIS</u> | | |
| 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