

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2012

ATIVO	336.527,16
Ativo Circulante	228.603,42
Disponível	189.960,17
Caixa	731,67
Bancos Conta Movimento	157.658,60
Bancos Conta Aplicações	31.569,90
Créditos	38.643,25
Adiantamentos	35.376,25
Tributos a Recuperar	3.267,00
Ativo Não Circulante	107.923,74
Imobilizado	107.923,74
Linhas Telefonicas	499,00
Imoveis	21.230,83
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	24.966,35
Aparelhos Telefonicos	3.117,66
Moveis e Utensílios	16.582,45
Instalações	6.130,07
Computadores e Periféricos	45.108,48
(-) Depreciações Acumuladas	(9.711,10)
PASSIVO	336.527,16
Passivo Circulante	140.277,13
Obrigações a Pagar	140.277,13
Fornecedores	24.480,74
Obrigações Trabalhistas	112.159,96
Obrigações Tributárias	3.636,43
Contas a Pagar	-
Patrimônio Líquido	196.250,03
Outras Contas	196.250,03
Superávits Acumulados	330.845,81
Deficits Acumulado	(134.595,78)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**R\$**

Receita Operacional		
Receitas Operacionais Diversas	_____	100.359,02
Mensalidades	_____	100.238,75
Receitas Aplicações	_____	120,27
		-
Receita Operacional Líquida	_____	100.359,02
Superavit Operacional Bruto	_____	100.359,02
(-) Despesas Administrativas		
Despesas com Pessoal	_____	(46.120,27)
Propaganda e Publicidade	_____	-
Viagens e Representações	_____	(1.700,00)
Ocupação	_____	(916,00)
Depreciações e Amortizações	_____	(1.245,21)
Utilidades e Serviços	_____	(2.566,15)
Despesas com Veículos	_____	(646,06)
Despesas Gerais	_____	(40.941,29)
Despesas Tributárias	_____	(727,00)
Despesas Financeiras	_____	(3.483,25)
		(98.345,23)
Resultado Operacional Líquido	_____	2.013,79
Superavit Líquido do Exercício	_____	2.013,79
Deficit Líquido do Exercício	_____	-