

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2012**

<b>ATIVO</b>	<b>318.386,28</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>210.101,57</b>
Disponível	193.552,90
Caixa	1.474,01
Bancos Conta Movimento	142.870,20
Bancos Conta Aplicações	49.208,69
Créditos	16.548,67
Adiantamentos	13.517,71
Tributos a Recuperar	3.030,96
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>108.284,71</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>108.284,71</b>
Linhas Telefônicas	499,00
Imoveis	21.230,83
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	21.629,35
Aparelhos Telefônicos	3.117,66
Moveis e Utensílios	16.582,45
Instalações	6.130,07
Computadores e Periféricos	45.108,48
( - ) Depreciações Acumuladas	(6.013,13)
<b>PASSIVO</b>	<b>318.386,28</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>139.287,14</b>
Obrigações a Pagar	139.287,14
Fornecedores	2.744,79
Obrigações Trabalhistas	134.823,43
Obrigações Tributárias	1.718,92
Contas a Pagar	-
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>179.099,14</b>
Outras Contas	179.099,14
Superávits Acumulados	313.694,92
Deficits Acumulado	(134.595,78)

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

Receita Operacional		
Receitas Operacionais Diversas _____		99.751,53
Mensalidades _____		99.728,04
Receitas Aplicações _____		23,49
		-
Receita Operacional Líquida _____		99.751,53
Superavit Operacional Bruto _____		99.751,53
( - ) Despesas Administrativas		
Despesas com Pessoal _____	(47.049,47)	
Propaganda e Publicidade _____	(663,00)	
Viagens e Representações _____	(4.292,27)	
Ocupação _____	(893,00)	
Depreciações e Amortizações _____	(1.218,13)	
Utilidades e Serviços _____	(5.829,14)	
Despesas com Veículos _____	(120,00)	
Despesas Gerais _____	(14.065,04)	
Despesas Tributárias _____	-	
Despesas Financeiras _____	(6.217,26)	
		(80.347,31)
Resultado Operacional Líquido _____		19.404,22
Superavit Líquido do Exercício _____		19.404,22
Deficit Líquido do Exercício _____		-