

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2012

ATIVO	319.745,96
Ativo Circulante	212.687,63
Disponível	173.551,44
Caixa	1.441,58
Bancos Conta Movimento	118.951,11
Bancos Conta Aplicações	53.158,75
Créditos	39.136,19
Adiantamentos	35.869,19
Tributos a Recuperar	3.267,00
Ativo Não Circulante	107.058,33
Imobilizado	107.058,33
Linhas Telefonicas	499,00
Imoveis	21.230,83
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	21.629,35
Aparelhos Telefonicos	3.117,66
Moveis e Utensílios	16.582,45
Instalações	6.130,07
Computadores e Periféricos	45.108,48
(-) Depreciações Acumuladas	(7.239,51)
PASSIVO	319.745,96
Passivo Circulante	126.076,02
Obrigações a Pagar	126.076,02
Fornecedores	9.472,33
Obrigações Trabalhistas	115.018,14
Obrigações Tributárias	1.585,55
Contas a Pagar	-
Patrimônio Líquido	193.669,94
Outras Contas	193.669,94
Superávits Acumulados	328.265,72
Deficits Acumulado	(134.595,78)

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

Receita Operacional		
Receitas Operacionais Diversas _____		87.253,71
Mensalidades _____		87.048,56
Receitas Aplicações _____		205,15
		-
Receita Operacional Líquida _____		87.253,71
Superavit Operacional Bruto _____		87.253,71
(-) Despesas Administrativas		
Despesas com Pessoal _____	(47.986,08)	
Propaganda e Publicidade _____	-	
Viagens e Representações _____	(4.819,60)	
Ocupação _____	(893,00)	
Depreciações e Amortizações _____	(1.226,38)	
Utilidades e Serviços _____	(2.479,53)	
Despesas com Veículos _____	-	
Despesas Gerais _____	(9.091,06)	
Despesas Tributárias _____	(4,18)	
Despesas Financeiras _____	(6.183,08)	
		(72.682,91)
Resultado Operacional Líquido _____		14.570,80
Superavit Líquido do Exercício _____		14.570,80
Deficit Líquido do Exercício _____		-