

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2012

ATIVO	326.688,88
Ativo Circulante	220.856,93
Disponível	187.963,68
Caixa	741,58
Bancos Conta Movimento	142.176,47
Bancos Conta Aplicações	45.045,63
Créditos	32.893,25
Adiantamentos	29.626,25
Tributos a Recuperar	3.267,00
Ativo Não Circulante	105.831,95
Imobilizado	105.831,95
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	(8.465,89)
PASSIVO	326.688,88
Passivo Circulante	132.452,64
Obrigações a Pagar	132.452,64
Fornecedores	-
Obrigações Trabalhistas	130.731,03
Obrigações Tributárias	1.721,61
Contas a Pagar	-
Patrimônio Líquido	194.236,24
Outras Contas	194.236,24
Superávits Acumulados	328.832,02
Deficits Acumulado	(134.595,78)

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

Receita Operacional		
Receitas Operacionais Diversas	_____	65.429,34
Mensalidades	_____	65.211,07
Receitas Aplicações	_____	218,27
		-
Receita Operacional Líquida	_____	65.429,34
Superavit Operacional Bruto	_____	65.429,34
(-) Despesas Administrativas		
Despesas com Pessoal	_____	(36.100,23)
Propaganda e Publicidade	_____	-
Viagens e Representações	_____	(6.978,84)
Ocupação	_____	(1.971,54)
Depreciações e Amortizações	_____	(1.226,38)
Utilidades e Serviços	_____	(2.286,34)
Despesas com Veículos	_____	-
Despesas Gerais	_____	(10.997,40)
Despesas Tributárias	_____	-
Despesas Financeiras	_____	(5.302,31)
		(64.863,04)
Resultado Operacional Líquido	_____	566,30
Superavit Líquido do Exercício	_____	566,30
Deficit Líquido do Exercício	_____	-