

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2012

ATIVO	320.099,38
Ativo Circulante	213.429,85
Disponível	179.769,34
Caixa	731,67
Bancos Conta Movimento	138.164,44
Bancos Conta Aplicações	40.873,23
Créditos	33.660,51
Adiantamentos	30.324,33
Tributos a Recuperar	3.336,18
Ativo Não Circulante	106.669,53
Imobilizado	106.669,53
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	(10.965,31)
Resultado Operacional Líquido	(14.449,62)
Superavit Líquido do Exercício	-
Deficit Líquido do Exercício	(14.449,62)
PASSIVO	320.099,38
Passivo Circulante	138.298,97
Obrigações a Pagar	138.298,97
Fornecedores	1.018,00
Obrigações Trabalhistas	133.932,11
Obrigações Tributárias	3.348,86
Contas a Pagar	-
Patrimônio Líquido	181.800,41
Outras Contas	181.800,41
Superávits Acumulados	330.845,81
Deficits Acumulado	(149.045,40)

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

Receita Operacional		
Receitas Operacionais Diversas _____		71.615,55
Mensalidades _____		71.502,13
Receitas Aplicações _____		113,42
		-
Receita Operacional Líquida _____		71.615,55
Superavit Operacional Bruto _____		71.615,55
(-) Despesas Administrativas		
Despesas com Pessoal _____	(35.680,57)	
Propaganda e Publicidade _____	-	
Viagens e Representações _____	(14.894,32)	
Ocupação _____	(955,00)	
Depreciações e Amortizações _____	(1.254,21)	
Utilidades e Serviços _____	(4.527,59)	
Despesas com Veículos _____	(655,16)	
Despesas Gerais _____	(24.554,00)	
Despesas Tributárias _____	(1,98)	
Despesas Financeiras _____	(3.542,34)	
		(86.065,17)
Resultado Operacional Líquido _____		(14.449,62)
Superavit Líquido do Exercício _____		-
Deficit Líquido do Exercício _____		(14.449,62)