

ENDEREÇO: RUA BARAO DO RIO BRANCO

Nº: 2652 CEP: 79002172

CIDADE: CAMPO GRANDE

BAIRRO: CENTRO

UF: MS

NIRE:

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2010

FOLHA 00001

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

BANCOS CONTA DE MOVIMENTO

101.984,42

APLICACOES FINANCEIRAS

53.379,14

155.363,56

CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER

CREDITOS DE CONVENIOS A RECEBER

12.976,59

CONTAS A RECEBER

1.400,00

ADIANTAMENTO A DIRETORES

5.235,75

ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS

7.962,77

ADIANTAMENTO DE VIAGENS

688,00

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

20.000,00

48.263,11

203.626,67

ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADO

BENS EM OPERACAO

2.230.597,62

2.230.597,62

2.230.597,62

TOTAL DO ATIVO

2.434.224,29

ENDEREÇO RUA BARAO DO RIO BRANCO

Nº: 2652 CEP: 79002172

CIDADE: CAMPO GRANDE

BAIRRO: CENTRO

UF: MS

NIRE:

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2010

FOLHA 00002

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO OPERACIONAL

FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS	23.930,17		
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	7.052,05		
CREDITOS A REPASSAR	16.833,63		
CONTAS A PAGAR	31.312,69	79.128,54	79.128,54
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
EXIGIVEL APOS O EXERCICIO SEGUINTE			
OBRIGACOES C/TERCEIROS	35.091,60	35.091,60	35.091,60
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO			
PATRIMONIO SOCIAL	386.052,56	386.052,56	
RESERVAS DE REAVALIACAO			
RESERVAS DE REAVALIACAO DO...	688.498,52	688.498,52	
RESULTADOS SOCIAIS			
SUPERAVITS/DEFICITS	987.704,45		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	257.748,62	1.245.453,07	2.320.004,15
TOTAL DO PASSIVO			2.434.224,29


Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando o total do seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 2.434.224,29

CAMPO GRANDE, 31 Dezembro 2010



Responsável pela empresa

JOSE APARECIDO CLEMENTINO PEREIRA
PRESIDENTE



Téc. Contabil

SEBASTIAO DA SILVA
SP10814403
C.F.F. 420.897.518-00

RECEITAS

RECEITAS DA ATIVIDADE			
MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	1.222.104,05		
RECUPERACAO DE DESPESAS	30.992,10		
RECEITAS FINANCEIRAS	14.722,07	1.267.818,20	1.267.818,20
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			1.267.818,20
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			1.267.818,20
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS			
DESPESAS C/ O PESSOAL	195.004,27		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	556.904,28		
UTILIDADES E SERVICOS	72.851,91		
ASSISTENCIA JURIDICA	82.318,59		
SECRETARIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO	13.806,62		
SECRETARIA REL. COM COMUNIDADE	15.086,17		
CAMPANHA SALARIAL/ NEGOCIACAO COLETIVA	67.313,37	1.003.285,21	
DESPESAS TRIBUTARIAS			
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.216,58		
DESPESAS INDEDUTIVEIS	138,17	2.354,75	
RESULTADO FINANCEIRO			
DESPESAS FINANCEIRAS	4.429,62	4.429,62	1.010.069,58
LUCRO BRUTO			257.748,62
RESULTADO OPERACIONAL			257.748,62

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, que apresenta um Superávit Líquido de R\$ 257.748,62

CAMPO GRANDE , 31 Dezembro 2010

Responsável pela empresa
JOSE APARECIDO CLEMENTINO PEREIRA
PRESIDENTE

Técnico Contabil
SEBASTIAO DA SILVA
SP10814403
C.P.F. 420.897.518-00

Demonstração de Superávit ou Déficit Acumulado no Exercício Balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2010
Nos termos do Art. da lei 6404 / 76 Folha 00004

DISCRIMINAÇÃO

VALORES

Saldo inicial de superávit acumulados	987.704,45
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Mudanças de Critérios Contábeis	0,00
Retificação de Erros de Exercícios Anteriores	0,00
SUBTOTAL	987.704,45
Reversão de Reservas	0,00
De Contingências	0,00
De Lucros a Realizar	0,00
Superávit do exercício	257.748,62
Destinação do Lucro	0,00
Reserva Legal	0,00
Reserva Estatutária	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00
Reserva para Contingência	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00
SALDO FINAL DE SUPERÁVIT ACUMULADOS	1.245.453,07

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS , que apresenta um Superávit de R\$ 1.245.453,07

Responsável pela empresa
JOSE APARECIDO CLEMENTINO PEREIRA
PRESIDENTE

Técnico Contabil
SEBASTIAO DA SILVA
SP/0814403
42089751800