

APMF – COLÉGIO ESTADUAL Dr. GASTÃO VIDIGAL
Ensino Fundamental e Médio

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2011

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA	R\$	5.197,60	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	7.974,65	
CAIXA ECONOMICA “ APLICAÇÃO	R\$	4.562,67	
BANCO DO BRASIL S/A. PDDE/FNDE	R\$	39.505,32	R\$ 57.240,24

CONTAS A RECEBER			R\$ 2.500,00
-------------------------	--	--	---------------------

ESTOQUES

MERCADORIAS			R\$ 3.860,37
--------------------	--	--	---------------------

ATIVO PERMANENTE

BENS DA APMF	R\$	11.657,00	
BENS DO COLÉGIO	R\$	61.698,27	
BENS EM OPERAÇÃO – PDDE/FNDE	R\$	72.451,27	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	R\$	18.854,19	R\$ 126.952,35

TOTAL DO ATIVO.....			R\$ 190.552,96
----------------------------	--	--	-----------------------

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 1.829,76
INSS A RECOLHER	R\$	725,74	
FGTS A RECOLHER	R\$	168,29	
CONT. ASSIST. A RECOLHER	R\$	61,60	
PIS S/FOLHA	R\$	21,03	R\$ 976,66

OBRIGAÇÕES A PAGAR

CONTAS A PAGAR	R\$	9.407,33	
FORNECEDORES DIVERSOS	R\$	4.387,10	R\$ 13.794,43
PROVISÕES P/OBR/TRABALHISTAS			
PROV. 13º SALÁRIO A PAGAR	R\$	1.385,83	
PROV. FÉRIAS A PAGAR	R\$	1.908,73	
PROV. ENC. SOCIAIS A PAGAR	R\$	1.559,10	R\$ 4.853,66

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			R\$ 21.454,51
------------------------------------	--	--	----------------------

PATRIMÔNIO ACUMULADO			R\$ 169.098,45
-----------------------------	--	--	-----------------------

TOTAL DO PASSIVO.....			R\$ 190.552,96
------------------------------	--	--	-----------------------

APMF – COLÉGIO ESTADUAL Dr. GASTÃO VIDIGAL
Ensino Fundamental e Médio

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2011

CUSTOS

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS

CUSTOS DIVERSOS R\$ 25.955,22

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS-APMF R\$ 6.128,04

DESPESAS-COLÉGIO R\$ 3.952,85 R\$ 10.080,89

DESPESAS FINANCEIRAS/EVENTUAIS

DESPESAS FINANCEIRAS R\$ 50,30

TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS R\$ 36.086,41

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITA DE XEROX R\$ 1.308,00

RECEITAS FINANCEIRAS R\$ 146,21

RES. DE DESPESAS R\$ 5,50 R\$ 1.459,71

RECEITAS EVENTUAIS-PDDE/FNDE R\$ 20.601,70

VENDAS DE MERCADORIAS

VENDA CANTINA – MANHÃ R\$ 15.706,97

VENDA CANTINA – TARDE R\$ 17.244,75

VENDA CANTINA – NOITE R\$ 2.621,00 R\$ 35.572,72

TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS R\$ 57.634,13

LUCRO APURADO NO MÊS-(PDDE/FNDE)..... R\$ 21.547,72

MARINGÁ, 30 DE SETEMBRO DE 2011

INOCY ANGELA RODRIGUES
PRESIDENTE

JOSÉ LUIZ GROSSI
TÉCNICO CONTABIL