

BALANÇO PATRIMONIAL			
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012			
EMPRESA: Missão Sal da Terra		CNPJ: 20.734.604/0001-79	
		Consolidado	
Conta	Saldo	Conta	Saldo
<b>ATIVO</b>	<b>7.328.285,92</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.328.285,92</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.789.513,89</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.741.937,02</b>
DISPONIVEL	3.193.799,05	FORNECEDORES	637.125,94
CAIXA GERAL	12.463,42	FORNECEDORES DIVERSOS	637.125,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	179.849,03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.855,67
BANCOS CONTA APLICACAO	259.827,78	FINANCIAMENTOS	125.855,67
CREDITOS DIVERSOS	2.629.709,14	OBRIGACOES TRABALHISTA	1.681.329,30
OUTROS CREDITOS(ADIANTAMENTOS)	104.464,74	TRABALHISTAS	1.681.329,30
DESP DO EXERCICIO SEGUINTE	7.484,94	OBRIGACOES SOCIAIS	487.142,43
CREDITOS A RECEBER	2.595.714,84	SOCIAIS	487.142,43
RECURSOS A RECEBER PMU	2.595.714,84	PROVISOES	2.095.530,51
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.538.772,03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>2.095.530,51</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	404.862,36	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	623.118,06
DESPESAS FUTURAS	10.890,00	TRIBUTARIAS	623.118,06
CRÉDITOS DIVERSOS LP	393.972,36	CONTRATOS E CONVÊNIOS	90.632,12
IMOBILIZADO	1.133.909,67	CONVENIOS	90.632,12
BENS MOVEIS	1.177.968,43	CREDORES DIVERSOS	1.202,99
BENS IMOVEIS	352.246,98	CREDORES DIVERSOS	1.202,99
DEPRECIACAO (-)	397.354,24	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>319.529,87</b>
MARCAS E PATENTES	1.048,50	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	319.529,87
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.529,87
		CONTRATOS CONDICIONADOS	300.000,00
		<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.266.819,03</b>
		PATRIMONIO SOCIAL	1.266.819,03
		PATRIMONIO SOCIAL	177.397,08
		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.089.421,95
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2012 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$7.328.285,92 (Sete milhões, trezentos e vinte e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos.....).			
<b>CÉSAR DE FREITAS PEREIRA</b>		<b>ROSIMARE ALVES REZENDE CESAR</b>	
PRESIDENTE		CONTADORA	
CPF: 457.801.456-87		CRC: 1MG025938/O8	

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DR			
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012			
EMPRESA: Missão Sal da Terra - CNPJ Matríz 20.734.604/0001-79		Consolidado	
<b>RECEITAS</b>	<b>39.628.995,51</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>-39.627.826,45</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>39.627.784,60</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-39.168.394,69</b>
RECEITAS GERAIS	212.402,22	DESPESAS COM PESSOAL	-23.161.487,17
CONTRIB.. E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	212.402,22	DESPESA COM PESSOAL	-23.161.487,17
SUBVENCOES SOCIAIS	8.243.716,26	DESPESAS COM TERCEIROS	-2.431.001,49
SUBVENCOES MUNICIPAIS	1.636.569,22	DESPESAS COM TERCEIROS	-2.431.001,49
DOACOES E ISENCOES	6.607.147,04	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-9.213.601,73
RECEITAS FINANCEIRAS	25.803,84	ENCARGOS SOCIAIS	-9.213.601,73
FINANCEIRAS	25.803,84	DESPESAS COM ALIMENTACAO	-509.057,41
OUTRAS RECEITAS	31.145.862,28	ALIMENTACAO	-509.057,41
CONVENIOS/PARCEIRIAS	30.927.314,41	DESPESAS COM ADMINISTRACAO	-590.022,50
RECEITAS DIVERSAS	203.608,77	DESPESA COM ADMINISTRACAO	-590.022,50
OUTRAS DOACOES	14.939,10	DESPESAS MEDICO HOSPITALAR	-1.812.836,88
<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>1.210,91</b>	<b>DESPESA MEDICO HOSPITALAR</b>	<b>-1.812.836,88</b>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.210,91	DESPESAS MANUTENCAO GERAL	-483.036,45
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	1.210,91	DESP MANUTENCAO GERAL	-483.036,45
RECEITA PATRIMONIAL	0	DESPESAS MANUTENCAO PREDIAL	-458.092,44
		DEPESA MANUTENCAO PREDIAL	-458.092,44
		DESPESA OPERACIONAL	-61.311,57
		DESPESA OPERACIONAL	-61.311,57
		DESPESAS COM TRANSPORTE	-53.217,23
		DESPESAS COM TRANSPORTE	-53.217,23
		DESPESAS FINANCEIRAS	-49.445,34
		DESPESAS FINANCEIRAS	-49.445,34
		IMPOSTOS E TAXAS	-12.612,92
		IMPOSTOS E TAXAS	-12.612,92
		DESPESAS EM GERAL	-332.671,56
		DESPESAS EM GERAL	-332.671,56
		<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>-459.431,76</b>
		PERDAS E PREJUÍZOS	-63.582,85
		PERDAS E PREJUÍZOS	-63.582,85
		DOACOES CONCEDIDAS	-280.000,00
		DOACOES CONCEDIAS	-280.000,00
		DEVOLUÇÃO VERBA	-115.848,91
		DEVOLUCOES DE VERBAS	-115.848,91
		<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO:</b>	<b>1.169,06</b>

### Índices de liquidez

#### Índice de Liquidez Geral

ILG=(AC+ARLP) / (PC+PCN)  
 ILG = (5.789.513,89 + 404.862,36) / (5.741.937,02 + 319.529,87)  
 ILG = 6.194.376,25 / 6.061.466,89 **ILG = 1,03**

#### Índice de Liquidez Corrente

ILC=AC/PC  
 ILC = 5.789.513,89 / 5.741.937,02  
**ILC = 1,01**

#### Índice de Endividamento

IE=(PC+PNC) / AT  
 IE = (5.741.937,02 + 319.529,87) / 7.328.285,92  
 IE = 6.061.466,89 / 7.328.285,92 **IE = 0,83**

#### Índice de Solvência Geral

ISG=AT/(PC+ELP)  
 ISG = 7.328.285,92 / (5.741.937,02 + 319.529,87)  
 ISG = 7.328.285,92 / 6.061.466,89 **ISG = 1,21**