

**BALANÇO PATRIMONIAL PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2011
(Em Reais)**

	2011	2010
ATIVO		
CIRCULANTE	14.904.591	12.627.220
DISPONIBILIDADE	10.560.554	8.387.853
CLIENTES	1.995.648	1.340.777
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.324.189	1.007.610
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.712	85
DESPESAS ANTECIPADAS	57.964	28.440
OUTROS CRÉDITOS	961.524	1.862.455
NÃO CIRCULANTE	8.579.213	6.167.957
IMOBILIZADO	8.579.213	6.167.957
ATIVO TOTAL	23.483.804	18.795.177

	2011	2010
PASSIVO MAIS PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CIRCULANTE	5.859.476	3.296.076
FORNECEDORES	2.331.885	1.226.135
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	1.096.759	1.209.621
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.289.087	670.656
OUTROS DÉBITOS	1.141.745	189.664
NÃO CIRCULANTE	16.628.423	14.541.876
OBRIGAÇÕES FISCAIS - PARCELAMENTOS	523.250	544.429
RECURSOS A APLICAR	16.105.173	13.997.447
RECURSOS A APLICAR - CONVÊNIO A APLICAR	1.451.895	1.577.594
RECURSOS A APLICAR - ESTADO DE PE	7.395.221	7.200.522
BENS DE TERCEIROS	7.258.057	5.219.331
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	995.905	957.225
PATRIMÔNIO SOCIAL	959.103	(1.716.531)
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	1.200	1.200
SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO	-	628.065
AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIORES	-	2.044.491
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	35.602	-
PASSIVO TOTAL	23.483.804	18.795.177

* Os valores acima demonstrados estão de acordo com os relatórios da Auditoria do Exercício.