

**BALANÇO PATRIMONIAL PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2012**
(Em Reais)

	2012	2011
ATIVO		
CIRCULANTE	10.771.745	14.904.591
DISPONIBILIDADE	5.081.360	10.560.554
CLIENTES	2.979.786	1.995.648
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.530.695	1.324.189
IMPOSTOS A RECUPERAR	14.569	4.712
DESPESAS ANTECIPADAS	53.552	57.964
OUTROS CRÉDITOS	1.111.783	961.524
NÃO CIRCULANTE	11.107.876	8.579.213
IMOBILIZADO	11.107.876	8.579.213
ATIVO TOTAL	21.879.622	23.483.804

	2012	2011
PASSIVO MAIS PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CIRCULANTE	5.073.974	5.859.476
FORNECEDORES	1.364.981	2.331.885
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	1.283.932	1.096.759
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.842.821	1.289.087
OUTROS DÉBITOS	582.241	1.141.745
NÃO CIRCULANTE	12.163.906	16.628.423
OBRIGAÇÕES FISCAIS - PARCELAMENTOS	176.485	523.250
RECURSOS A APLICAR	11.987.420	16.105.173
RECURSOS A APLICAR - CONVÊNIO A APLICAR	2.839.520	1.451.895
RECURSOS A APLICAR - ESTADO DE PE	2.206.680	7.395.221
BENS DE TERCEIROS	6.941.220	7.258.057
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.641.742	995.905
PATRIMÔNIO SOCIAL	927.639	959.103
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	1.200	1.200
SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.128.469	-
AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIORES	(78.229)	-
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.662.663	35.602
PASSIVO TOTAL	21.879.622	23.483.804

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