

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.774.734,56	8.799.659,26	PASSIVO CIRCULANTE	404.332,42	346.566,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	508.887,53	666.964,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	278.928,01	286.005,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	508.887,53	666.964,60	PESSOAL A PAGAR	4.456,33	50.525,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.020.454,89	7.945.307,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	274.471,68	235.480,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	14.020.454,89	7.945.307,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.004,59	57.560,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.004,59	57.560,46
ESTOQUES	170.312,14	112.307,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.399,82	3.000,59
ALMOXARIFADO	170.312,14	112.307,07	VALORES RESTITUÍVEIS	89.399,82	1.160,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	75.080,00	75.080,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.840,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	74.300,00	74.300,00	TOTAL DO PASSIVO	404.332,42	346.566,65
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	780,00	780,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	680.120,36	680.120,36	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	680.120,36	680.120,36	RESULTADOS ACUMULADOS	15.050.522,50	9.133.212,97
BENS MÓVEIS	680.120,36	680.120,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.133.212,97	9.133.212,97
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.783.202,69	13.783.202,69
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.080.707,46	13.080.707,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	683.065,99	683.065,99
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.429,24	19.429,24
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(4.649.989,72)	(4.649.989,72)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(4.649.989,72)	(4.649.989,72)
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.917.309,53	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.050.522,50	9.133.212,97
TOTAL	15.454.854,92	9.479.779,62	TOTAL	15.454.854,92	9.479.779,62
ATIVO FINANCEIRO	508.887,53	666.964,60	PASSIVO FINANCEIRO	799.261,10	353.386,30
ATIVO PERMANENTE	14.945.967,39	8.812.815,02	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				14.655.593,82	9.126.393,32
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (a executar)	0,00	0,00

Álvaro Felipe Valério
PRESIDENTEADRIANA MARGREITER
COORDENADORA CONTROLE INTERNO
RESOLUÇÃO 049/2012

CONTADOR

Luis Fernando C R Soares
CRC/RJ-119925/0-8 T-PR