

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.364.666,70	8.799.659,26	PASSIVO CIRCULANTE	361.858,32	346.566,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	506.112,97	666.964,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	271.459,20	286.005,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	506.112,97	666.964,60	PESSOAL A PAGAR	468,70	50.525,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.671.166,66	7.945.307,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	270.990,50	235.480,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	16.671.166,66	7.945.307,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.434,69	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	23.434,69	57.560,46
ESTOQUES	112.307,07	112.307,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	66.964,43	3.000,59
ALMOXARIFADO	112.307,07	112.307,07	VALORES RESTITUÍVEIS	66.964,43	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	361.858,32	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	17.682.928,74	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	8.549.715,77	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.682.928,74	9.133.212,97
TOTAL	18.044.787,06	9.479.779,62	TOTAL	18.044.787,06	9.479.779,62
ATIVO FINANCEIRO	506.112,97	666.964,60	PASSIVO FINANCEIRO	635.105,96	353.386,30
ATIVO PERMANENTE	17.538.674,09	8.812.815,02	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				17.409.681,10	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