

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO					
(Em reais)					
	2012	2011		2012	2011
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	41.470.461	31.527.428	CIRCULANTE	48.357.042	16.740.300
DISPONIBILIDADES	34.836.938	25.820.600	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	48.357.042	16.740.300
Caixa	4.562	12.173	Consignações s/Folha de Pagamento	0	544
Bancos Conta Movimento - Rec. Pr	6.340	158.310	Obrigações Previdenciárias/Trabalhistas	497.343	373.145
Bancos Conta Convênios - Rec. Co	1.168	0	INSS	196.899	161.249
Aplicações Financeiras - Rec. Própri	25.729.853	25.650.117	FGTS	77.968	62.443
Aplicações Financeiras - Rec. Conv	9.095.015	0	IRRF	206.102	138.319
			PIS	12.068	9.512
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	6.633.524	5.706.828	ISS	2.710	1.621
Contas a Receber			CSLL/COFINS/PIS	1.596	0
Dotações Orçamentárias a Receber	3.592.665	3.012.123	Fomecedores de Bens e Serviços	2.911.315	3.046.907
Relações entre Unidades	230.000	40.000	Relações entre Unidades	0	0
Convênios a Realizar	0	0	Convênios a Realizar	0	0
Adiantamento para Pequenas Desp	0	0	Receitas de Convênios a Executar	0	0
Adiantamentos por Conta de Viagem	25.633	0	Contratos e Termos de Adesão	29.063.257	0
Adiantamentos a Terceiros	2.685.272	2.568.173	Credores Diversos	5.845.127	3.986.765
Antecipações a Empregados	96.428	86.532	Provisões Trabalhistas	512.241	153.017
Valores Recuperáveis	3.526	0	Provisões Tributárias	7.742.138	7.314.302
Devedores Diversos	0	0	Contingências	1.785.622	1.865.622
Despesas do Exercício Seguinte	0	0	Previdenciárias	1.785.622	1.785.622
Bens e Valores	0	0	Trabalhistas	0	80.000
NÃO CIRCULANTE	28.686.363	8.221.363	NÃO CIRCULANTE	0	0
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.685.938	6.248.843	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	0	0
Direitos de Longo Prazo	26.685.938	6.248.843	Obrigações a Longo Prazo		
INVESTIMENTOS	0	0			
Investimentos Diversos					
IMOBILIZADO	1.999.723	1.971.428	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.799.782	23.008.490
Bens Tangíveis	1.999.723	1.971.428	ACERVO PATRIMONIAL	21.799.782	23.008.490
Bens Móveis	4.022.910	3.536.666	Resultado Acumulado	23.008.490	24.027.829
(-) Depreciações Acumuladas	-2.023.187	-1.565.238	Resultado do Exercício	-1.208.709	-1.019.339
Bens Imóveis	0	0			
(-) Depreciações Acumuladas	0	0	RESERVAS	0	0
			Reservas de Capital	0	0
INTANGÍVEL	702	1.092			
Bens Intangíveis	1.950	1.950			
(-) Amortizações Acumuladas	-1.248	-858			
TOTAL DO ATIVO	70.156.824	39.748.791	TOTAL DO PASSIVO + PL	70.156.824	39.748.791

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011		
(Em reais)		
	2012	2011
RECETA OPERACIONAL LÍQUIDA	45.169.547	40.277.781
Contribuições Sociais	45.169.547	40.277.781
RECETAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-46.378.256	-41.297.120
(-) Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	-11.586.472	-7.508.073
(-) Serviços de Terceiros	-21.914.637	-26.230.168
(-) Material de Consumo	-500.213	-608.282
(-) Despesas Bancárias / Financeiras	-453.255	-532.023
(-) Transferências de Contribuições Diversas	-10.261.874	-10.196.621
(-) Despesas de Convênios / Termos de Cooperação	-9.634.368	-4.845.330
(-) Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	-537.859	-513.912
(+) Receitas Financeiras	2.139.180	2.646.589
(+) Receita de Serviços		
(+) Receitas Eventuais	6.371.241	6.490.700
(+) Receitas de Subvenções		
RESULTADO OPERACIONAL	-1.208.709	-1.019.339
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-1.208.709	-1.019.339
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis		

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL				
(Em Reais)				
Descrição das Mutações	Patrimônio Social	Reserva de Subvenções	Superávit/Déficit Exercício	Total
Saldo em 31/12/2010	24.027.829	-	-	24.027.829
Subvenções				
Ajustes de Exercícios Anteriores				
Déficit/Superávit do Exercício			(1.019.339)	(1.019.339)
Saldo em 31/12/2011	24.027.829	-	(1.019.339)	23.008.490
(Em Reais)				
Descrição das Mutações	Patrimônio Social	Reserva de Subvenções	Superávit/Déficit Exercício	Total
Saldo em 31/12/2011	23.008.490	-	-	23.008.490
Subvenções				
Ajustes de Exercícios Anteriores				
Déficit/Superávit do Exercício			(1.208.709)	(1.019.339)
Saldo em 31/12/2012	23.008.490	-	(1.208.709)	21.799.781

(Em Reais)			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
Exercícios findos em 31/12/2012 e 31/12/2011			
		31/12/2012	31/12/2011
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit / Déficit do Exercício		-1.208.709	-1.019.339
Ajustes por:			
(+) Depreciação		458.340	407.431
(-) Lucro na Alienação de Imobilizado			
Superávit / Déficit do Exercício Ajustado		-750.369	-611.908
Variações no Ativo	(-)	926.696	1.296.045
Contas a Receber			
Dotações a Receber		580.542	623.808
Adiantamento a Terceiros		332.732	610.341
Adiantamento a Empregados		9.896	65.920
Valores Recuperáveis		3.526	
Devedores Diversos			-4.024
Estoques de Consumo			
Despesas Antecipadas			
Variações no Passivo	(+)	31.616.742	6.468.395
Obrigações C/Folha de Pagamento			
Consignações s/Folha de Pagamento		-544	543
Obrigações Previdenciárias e Tributárias		124.198	44.083
Obrigações Tributárias			
Fornecedores de Bens e Serviços		-135.592	2.320.657
Convênios a Realizar		29.063.257	
Credores Diversos		1.858.362	3.609.352
Provisões Trabalhistas		359.224	-115.558
Provisões Tributárias		427.836	529.318
Contigências		-80.000	80.000
Ajustes de Exercícios Anteriores			
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	(=)	29.939.677	4.560.443
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(+) Recebimento pela Alienação de Imobilizado			
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado		486.244	745.664
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos	(-)	486.244	745.664
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
(+) Recebimentos por Empréstimos		-20.437.095	-1.832.703
(-) Pagamento de Empréstimos			
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	(+)	-20.437.095	-1.832.703
Total dos Efeitos no Caixa (1 - 2 + 3)	(=)	9.016.337	1.982.076
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	(=)	9.016.337	1.982.076
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	(-)	25.820.600	23.838.525
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	(+)	34.836.938	25.820.600