



BALANÇO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2012

CNPJ: 33.205.451/0001-14

ATIVO				PASSIVO			
	CFOAB	FIDA	TOTAL		CFOAB	FIDA	TOTAL
ATIVO	49.858.648,93	19.640.400,35	69.499.049,28	PASSIVO	8.963.964,03	481,29	8.964.445,32
ATIVO CIRCULANTE	34.476.487,27	19.640.400,35	54.116.887,62	PASSIVO CIRCULANTE	8.963.964,03	481,29	8.964.445,32
DISPONIVEL	27.640.591,01	16.550.400,35	44.190.991,36	Obrigações c/ Pessoal	-	-	-
Caixa	7.498,72	-	7.498,72	Encargos sociais recolher	-	-	-
Banco Movimento	-	21.191,64	21.191,64	Consignações	36.724,27	-	36.724,27
Banco Arrecadação	717.902,49	3.181,31	721.083,80	Fornecedores	497.953,17	481,29	498.434,46
Banco Aplicação	26.915.189,80	16.526.027,40	43.441.217,20	CREDORES DIVERSOS	8.401.845,46	-	8.401.845,46
CRÉDITOS A RECEBER	6.369.920,03	3.090.000,00	9.459.920,03	Seccionais	3.184.917,72	-	3.184.917,72
Exercícios anteriores	5.151.632,04	-	5.151.632,04	Pessoa Juridica	5.216.927,74	-	5.216.927,74
Empréstimos	1.090.944,92	3.090.000,00	4.180.944,92	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.441,13	-	27.441,13
Adiant funcionarios	89.965,41	-	89.965,41	Depósitos a identificar	-	-	-
Adiant fornecedores	9.936,53	-	9.936,53	Convênios Seccionais	27.441,13	-	27.441,13
Adiant Seccionais	-	-	-				
Suprimento fundos	-	-	-				
Convenio Seccionais	27.441,13	-	27.441,13				
Cientes a receber	-	-	-				
Débitos a identificar	-	-	-				
Outros créditos	-	-	-				
ESTOQUE	465.976,23	-	465.976,23				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.382.161,66	-	15.382.161,66	PATRIMONIO LIQUIDO	40.885.861,34	19.648.742,62	60.534.603,96
Investimentos	104.487,00	-	104.487,00	Resultado 2011	29.849.190,85	16.589.754,65	46.438.945,50
Imobilizado	15.277.674,66	-	15.277.674,66	Resultado 2012	11.036.670,49	3.058.987,97	14.095.658,46
TOTAL	49.858.648,93	19.640.400,35	69.499.049,28	TOTAL	49.849.825,37	19.649.223,91	69.499.049,28

BRASÍLIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOSÉ MAURÍCIO RIOS
Assistente Contábil
CRC-CE-T-DF - 3494

RENATO PEREIRA DA CUNHA
Contador
CRC-DF 15.726/O-0

MIGUEL ANGELO CANÇADO
Diretor-Tesoureiro

OPHIR CAVALCANTE JUNIOR
Presidente