

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponível		Fornecedores e Contas a Pagar	
Caixa	890,74	Contas e Títulos a Pagar	512,82 512,82
Bancos Conta Movimento Rec Livres	7.816,44	Obrigações Trabalhistas e Sociais	
Bancos Cta Movimento R Restritos	2,00	Pessoal e Encargos Sociais	187,47 187,47
Aplicação Finan Liq Imed Rec Livres	10.130,29	Outras Obrigações a Pagar	0,50 0,50
Aplicação Fin Liq Imed R Restritos	45.429,30	Recursos Proj Cont e Convênios	-
	64.268,77	Entidade Pública Nacional	43.044,01
Valores a Receber		Entidade Internacional	369.778,05 412.822,06
Adiantamentos a Fornecedores	1.299,00	Recursos de Proj Aplicados	-
Antecipação Rec Projetos	3.400,00	Recursos Aplic Ent Púb Nacional	(41.153,83)
Outros Valores a Receber	1.280,99	Recursos Aplic Ent Internacional	(326.749,75) (367.903,58)
Despesas Antecipadas			
Valores a Apropriar	152,84		
	152,84	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	45.619,27
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	70.401,60	PATRIMÔNIO	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE		Patrimônio social	
Imobilizado		Fundos de Instituição e Social	15.745,95
Bens em Utilização	106.831,82	Superavit ou Deficit Acumulado	107.806,65
(-) Depreciação acumulada	(12.063,65)	Superavit ou Deficit do Exercício	(4.002,10) 119.550,50
TOTAL DO ATIVO N CIRCULANTE	94.768,17	TOTAL DO PATRIMÔNIO	119.550,50
TOTAL DO ATIVO	165.169,77	TOTAL DO PASSIVO	165.169,77

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
Anuidades, Contribuições e Mensalidades	1.709,00	
Outras Receitas das Atividades	20.692,50	
Receitas Extraordinárias	60,00	22.461,50
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
Impostos Incidentes		
Issqn	275,00	275,00
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL		
Receita Líquida de Anuidades, Contribuições e Mensalidades	1.709,00	
Receita Líquida das Outras Receitas das Atividades	20.417,50	
Receita Líquida das Receitas Extraordinárias	60,00	22.186,50
SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL		
Superávit Bruto de Anuidades, Contrib e Mensalidades	1.709,00	
Superávit Bruto de Outras Receitas das Atividades	20.417,50	
Superavit Bruto das Receitas Extraordinárias	60,00	22.186,50
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas	(26.879,00)	
Despesas Financeiras	(675,53)	
Receitas Financeiras	2.524,75	
Despesas Tributárias	(1.576,04)	(26.605,82)
Outras Receitas Operacionais	417,22	417,22
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(4.002,10)

João Pessoa, 31 de dezembro de 2011.

Ricardo Brindeiro
Presidente

Paulo Rodrígues da Silva
Contador CRC-PB 004429/O-7

