



Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2011 a 31/12/2011

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.572,17	21.474,42	PASSIVO CIRCULANTE	47.402,42	52.895,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.807,36	21.474,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.028,27	13.136,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.235,19	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	35.000,00	35.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.442,10	3.978,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	816,25	780,45
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	162.007,58	162.007,58	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	162.007,58	162.007,58	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	76.442,55	76.442,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	85.565,03	85.565,03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	47.402,42	52.895,27

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	120.177,33	130.586,73
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.177,33	130.586,73
TOTAL	167.579,75	183.482,00	TOTAL	167.579,75	183.482,00
ATIVO FINANCEIRO	17.807,36	21.474,42	PASSIVO FINANCEIRO	12.402,42	17.895,27
ATIVO PERMANENTE	149.772,39	162.007,58	PASSIVO PERMANENTE	35.000,00	35.000,00
SALDO PATRIMONIAL				120.177,33	130.586,73

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	5.404,94	3.579,15