

Balanco Patrimonial

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	52.991.677,82	PASSIVO FINANCEIRO	19.775.246,49
DISPONÍVEL	16.436.783,42	OBRIGAÇÕES A PAGAR	19.775.246,49
CAIXA	12.017,54	FORNECEDORES	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	362.197,58	PESSOAL A PAGAR	0,00
BANCOS CONTA ARRECADACÃO	1.544.404,42	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	205.610,52
BANCO CONTA POUPANÇA	0,00	CONSIGNAÇÕES	210.115,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.518.163,88	OBRIGAÇÕES	0,00
DISPONÍVEL/FIDA	20.873.356,39	RESTOS A PAGAR	12.176.168,05
CAIXA	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	342.961,92
BANCOS C/MOVIMENTO	137.259,84	EVENTOS	2.279.217,89
BANCOS CONTA ARRECADACÃO	4.773,37	RECEITAS A REALIZAR	68.875,47
BANCOS C/APLICACÃO FINANCEIRAS	20.731.323,18	FIDA	4.492.297,18
ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	15.681.538,01	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS	15.681.538,01		
PENDENTE	0,00		
CONTA TRANSITÓRIA	0,00		
ALMOXARIFADO	0,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
MATERIAL PARA ALIENAÇÃO	0,00		
BENS MÓVEIS	0,00		
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		
PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00		
CONVÊNIO DIVERSOS	0,00		
CONVÊNIO TAM/SECCIONAIS	0,00		
FIDA/CONVÊNIO	0,00		
ATIVO PERMANENTE	26.030.544,07		
INVESTIMENTOS	0,00		
IMOBILIZADO	24.469.104,94		
BENS MÓVEIS	6.736.267,87		
BENS IMÓVEIS	17.348.831,63		
OUTROS VALORES	384.005,44		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.308.111,79		
EMPRÉSTIMOS SECCIONAIS	1.308.111,79		
OUTROS VALORES	0,00		
EMPRESTIMOS-FIDA	253.327,34		
EMPRESTIMOS CAA"S	253.327,34		
SOMA DO ATIVO REAL	79.022.221,89	SOMA DO PASSIVO REAL	19.775.246,49
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	

Balanco Patrimonial

Ativo		Passivo	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	59.246.975,40
Total:	79.022.221,89	Total:	79.022.221,89

Brasília - DF, 30 de dezembro de 2011

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

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

MIGUEL ANGELO CAÑADO
Diretor-Tesoureiro

OPHIR CAVALCANTE JUNIOR
Presidente