

Balço Patrimonial

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	38.981.391,55	PASSIVO FINANCEIRO	18.035.709,49
DISPONÍVEL	3.705.358,17	OBRIGAÇÕES A PAGAR	18.035.709,49
CAIXA	11.697,66	FORNECEDORES	2.059.821,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	170,55	PESSOAL A PAGAR	0,00
BANCOS CONTA ARRECADADÃO	580.286,22	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00
BANCO CONTA POUPANÇA	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.717,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.113.203,74	OBRIGAÇÕES	0,00
DISPONÍVEL/FIDA	15.560.641,34	RESTOS A PAGAR	218.663,14
CAIXA	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.311,85
BANCOS C/MOVIMENTO	30.985,45	EVENTOS	0,00
BANCOS CONTA ARRECADADÃO	97.925,16	RECEITAS A REALIZAR	132.124,10
BANCOS C/APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.431.730,73	FIDA	15.553.755,56
ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.161.636,48	RECEITAS ANTECIPADAS	41.316,13
CRÉDITOS	4.161.636,48		
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		
PRÉMIOS DE SEGUROS	0,00		
CONVÊNIO DIVERSOS	0,00		
CONVÊNIO TAM/SECCIONAIS	0,00		
FIDA/CONVÊNIO	15.553.755,56		
ATIVO PERMANENTE	25.632.247,13		
INVESTIMENTOS	0,00		
IMOBILIZADO	23.700.034,56		
BENS MÓVEIS	6.006.673,10		
BENS IMÓVEIS	17.348.831,63		
OUTROS VALORES	344.529,83		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.109.209,32		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO	1.109.209,32		
OUTROS VALORES	0,00		
EMPRESTIMOS-FIDA	823.003,25		
EMPRESTIMOS CAA"S	823.003,25		
SOMA DO ATIVO REAL	64.613.638,68	SOMA DO PASSIVO REAL	18.035.709,49
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	

Balanco Patrimonial

Ativo		Passivo	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	46.577.929,19
Total:	64.613.638,68	Total:	64.613.638,68

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2010

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