

BALANÇO PATRIMONIAL

CNPJ / MF 60.507.100/0001-30

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e 2010 (Em Reais - R\$)

ATIVO			
CIRCULANTE	NOTAS	2011	2010
Caixas e Equivalentes de Caixa	4(a) e 5	5.304.479	2.751.037
Clientes		112.518	250.092
Estoques	6	590.853	468.913
Outros Recebíveis	7	555.767	356.839
		6.563.617	3.826.881
NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado	8	4.316.930	4.082.747
Intangível	8	685.720	761.460
		5.002.650	4.844.207
TOTAL DO ATIVO		11.566.267	8.671.088

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
	Patrimônio Social	Reserva Doações Equipamentos	Reserva de Reavaliação do Imobilizado	Superávit/(Déficit) do Exercício	Totais
Saldos em 31/12/2009	3.113.001	804.220	669.307	4.237	4.590.765
Depreciação da Reserva de Reavaliação	55.474		(128.874)		(73.400)
Transferência p/ Patrimônio	4.237			(4.237)	
Reserva de Doação Imobilizado		154.541			154.541
Déficit do Exercício				(1.304.185)	(1.304.185)
Saldos em 31/12/2010	3.172.712	958.761	540.433	(1.304.185)	3.367.722
Depreciação da Reserva de Reavaliação	59.777		(59.777)		
Transferência p/ Patrimônio	(1.304.185)			1.304.185	
Reserva de Doação Imobilizado		199.775			199.775
Superávit do Exercício				1.372.459	1.372.459
Saldos em 31/12/2011	1.928.304	1.158.536	480.656	1.372.459	4.939.956

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
RECEITAS	NOTAS	2011	2010
Auxílios, Doações, Subvenções e Convênios	10	7.847.287	3.923.605
Venda de Serviços		2.824.473	2.196.752
Locação		50.555	23.752
Outras Receitas		19.560	348.669
		10.741.875	6.492.779
DESPESAS OPERACIONAIS			
Pessoal, Encargos e Benefícios		(3.315.831)	(2.020.620)
Despesas Gerais Operacionais		(2.839.213)	(1.224.635)
Gratuidade dos Serviços Assistenciais		(1.620.137)	(3.610.564)
Execução de Convênios		(934.049)	(648.897)
Projeto de Capacitação Profissional		(514.435)	
Contra Partida de Uso de Imóveis		(1.929)	(4.096)
Resultado Financeiro		(143.822)	(288.151)
		9.369.416	7.796.964
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	15	1.372.459	(1.304.185)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO			
1-RECEITAS		2011	2010
1.1) Receita Total		10.722.315	5.855.959
2 – VALOR ADICIONADO BRUTO		10.722.315	5.855.959
3 – RETENÇÕES			
3.1) Depreciação, amortização e exaustão		794.513	683.873
4 – VALOR ADICION. LÍQ.			
PRODUTO/LÍQ. P/ ENTID.	(2-3)	9.927.802	5.172.086
5 – VALOR ADICION. RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA			
5.1) Receitas Não Operacional		19.560	348.669
6 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	(4+5)	9.947.362	5.520.755
7 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO			
7.1) Pessoal e encargos		33% 3.315.831	37% 2.020.620
7.2) Administrativas		22% 2.188.522	10% 540.762
7.3) Gratuidade dos Servs. Assistenciais		16% 1.620.137	65% 3.610.565
7.4) Execução de Convênios		9% 934.049	12% 648.897
7.5) Projeto de Capacitação Profissional		5% 514.435	
7.6) Contra Partida de Uso do Imóvel		0% 1.929	0% 4.096
7.7) Superávit/(Déficit) do Exercício		14% 1.372.459	24%(1.304.185)
		9.947.362	5.520.755

BALANCE SHEET

PASSIVO			
CIRCULANTE	4(e)	2011	2010
Fornecedores		1.124.088	1.842.955
Salários e Encargos Sociais		448.247	374.937
Provisões de Férias	4(g)	626.649	584.208
Convênios e Subvenções	9	4.406.409	2.501.267
Outras Contas a Pagar		20.919	
		6.626.312	5.303.367
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14		
Patrimônio Social		1.928.304	3.172.712
Reserva de Doações		1.158.536	958.761
Reserva de Reavaliação		480.656	540.433
Superávit/(Déficit) do Exercício	15	1.372.459	(1.304.185)
		4.939.955	3.367.721
TOTAL PASSIVO		11.566.267	8.671.088

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO				
1. DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2011	2010		
Superávit/(Déficit) do Exercício	1.372.459	(1.304.185)		
Ajustes no Superávit/Déficit do Exercício:				
Depreciações e Amortizações:	784.542	630.976		
Outros	78.146	81.141		
Superávit/(Déficit) ajustado (ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE	2.235.147	(592.068)		
Convênios e projetos a realizar	1.080	14.978		
Clientes	136.495	(127.488)		
Estoques de mercadorias	(121.940)	439.301		
Impostos a Recuperar	(198.928)	(7.913)		
Despesas Antecipadas		(1.625)		
Adiantamento a terceiros		(55.552)		
TOTAL (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO ATIVO CIRC. ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRC.	(183.293)	261.701		
Fornecedores	(10.972)	(40.146)		
Obrigações Trabalhistas+Encargos	76.607	(175.496)		
Provisões Trabalhistas	42.441	(17.786)		
Outros Encargos	(3.298)	(1.249)		
Convênios e Projetos a Realizar	1.905.142	1.749.868		
Contas a pagar	(707.895)	1.441.466		
TOTAL ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASS. CIRC.	1.302.025	2.956.657		
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.353.879	2.626.290		
2. DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS				
Aquisição de Imobilizado/Intangível	(800.436)	(645.192)		
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(800.436)	(645.192)		
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	2.553.443	1.981.098		

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO				
1. DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2011	2010		
Superávit/(Déficit) do Exercício	1.372.459	(1.304.185)		
Ajustes no Superávit/Déficit do Exercício:				
Depreciações e Amortizações:	784.542	630.976		
Outros	78.146	81.141		
Superávit/(Déficit) ajustado (ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE	2.235.147	(592.068)		
Convênios e projetos a realizar	1.080	14.978		
Clientes	136.495	(127.488)		
Estoques de mercadorias	(121.940)	439.301		
Impostos a Recuperar	(198.928)	(7.913)		
Despesas Antecipadas		(1.625)		
Adiantamento a terceiros		(55.552)		
TOTAL (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO ATIVO CIRC. ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRC.	(183.293)	261.701		
Fornecedores	(10.972)	(40.146)		
Obrigações Trabalhistas+Encargos	76.607	(175.496)		
Provisões Trabalhistas	42.441	(17.786)		
Outros Encargos	(3.298)	(1.249)		
Convênios e Projetos a Realizar	1.905.142	1.749.868		
Contas a pagar	(707.895)	1.441.466		
TOTAL ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASS. CIRC.	1.302.025	2.956.657		
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.353.879	2.626.290		
2. DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS				
Aquisição de Imobilizado/Intangível	(800.436)	(645.192)		
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(800.436)	(645.192)		
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	2.553.443	1.981.098		

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO				
1. DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2011	2010		
Superávit/(Déficit) do Exercício	1.372.459	(1.304.185)		
Ajustes no Superávit/Déficit do Exercício:				
Depreciações e Amortizações:	784.542	630.976		
Outros	78.146	81.141		
Superávit/(Déficit) ajustado (ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE	2.235.147	(592.068)		
Convênios e projetos a realizar	1.080	14.978		
Clientes	136.495	(127.488)		
Estoques de mercadorias	(121.940)	439.301		
Impostos a Recuperar	(198.928)	(7.913)		
Despesas Antecipadas		(1.625)		
Adiantamento a terceiros		(55.552)		
TOTAL (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO ATIVO CIRC. ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRC.	(183.293)	261.701		
Fornecedores	(10.972)	(40.146)		
Obrigações Trabalhistas+Encargos	76.607	(175.496)		
Provisões Trabalhistas	42.441	(17.786)		
Outros Encargos	(3.298)	(1.249)		
Convênios e Projetos a Realizar	1.905.142	1.749.868		
Contas a pagar	(707.895)	1.441.466		
TOTAL ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASS. CIRC.	1.302.025	2.956.657		
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.353.879	2.626.290		
2. DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS				
Aquisição de Imobilizado/Intangível	(800.436)	(645.192)		
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(800.436)	(645.192)		
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	2.553.443	1.981.098		

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO				
1. DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2011	2010		
Superávit/(Déficit) do Exercício	1.372.459	(1.304.185)		
Ajustes no Superávit/Déficit do Exercício:				
Depreciações e Amortizações:	784.542	630.976		
Outros	78.146	81.141		
Superávit/(Déficit) ajustado (ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE	2.235.147	(592.068)		
Convênios e projetos a realizar	1.080	14.978		
Clientes	136.495	(127.488)		
Estoques de mercadorias	(121.940)	439.301		
Impostos a Recuperar	(198.928)	(7.913)		
Despesas Antecipadas		(1.625)		
Adiantamento a terceiros		(55.552)		
TOTAL (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO ATIVO CIRC. ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRC.	(183.293)	261.701		
Fornecedores	(10.972)	(40.146)		
Obrigações Trabalhistas+Encargos	76.607	(175.496)		
Provisões Trabalhistas	42.441	(17.786)		
Outros Encargos	(3.298)	(1.249)		
Convênios e Projetos a Realizar	1.905.142	1.749.868		
Contas a pagar	(707.895)	1.441.466		
TOTAL ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASS. CIRC.	1.302.025	2.956.657		
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.353.879	2.626.290		
2. DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS				
Aquisição de Imobilizado/Intangível	(800.436)	(645.192)		
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(800.436)	(645.192)		
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	2.553.443	1.981.098		

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO				
1. DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2011	2010		
Superávit/(Déficit) do Exercício	1.372.459	(1.304.185)		
Ajustes no Superávit/Déficit do Exercício:				
Depreciações e Amortizações:	784.542	630.976		
Outros	78.146	81.141		
Superávit/(Déficit) ajustado (ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE	2.235.147	(592.068)		
Convênios e projetos a realizar	1.080	14.978		
Clientes	136.495	(127.488)		
Estoques de mercadorias	(121.940)	439.301		
Impostos a Recuperar	(198.928)	(7.913)		
Despesas Antecipadas		(1.625)		
Adiantamento a terceiros		(55.552)		
TOTAL (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO ATIVO CIRC. ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRC.	(183.293)	261.701		
Fornecedores	(10.972)	(40.146)		
Obrigações Trabalhistas+Encargos	76.607	(175.496)		
Provisões Trabalhistas	42.441	(17.786)		
Outros Encargos	(3.298)	(1.249)		
Convênios e Projetos a Realizar	1.905.142	1.749.868		
Contas a pagar	(707.895)	1.441.466		
TOTAL ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASS. CIRC.	1.302.025	2.956.657		
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.353.879	2.626.290		
2. DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS				
Aquisição de Imobilizado/Intangível	(800.436)	(645.192)		
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(800.436)	(645.192)		
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	2.553.443	1.981.098		