

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	14.591.962,88	PASSIVO CIRCULANTE	238.032,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.298.837,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	120.967,15
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	905.104,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	116.051,52
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	323.416,76	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	64.603,95	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.791.912,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.013,62
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	4.791.912,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	2.461.446,47	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	2.282.653,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	47.812,47	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	238.032,29
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	19.047.799,57
		Resultados Acumulados	98.043,06
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.145.842,63



ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
TOTAL	19.383.874,92	TOTAL	19.383.874,92

ATIVO FINANCEIRO	14.268.546,12	PASSIVO FINANCEIRO	431.794,86
ATIVO PERMANENTE	5.115.328,80	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			18.952.080,06

Compensações

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

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2012

Ailton Diogo Rodrigues Morilhas
Presidente
065.541.211-53

Rubens Corte Real de Carvalho
Tesoureiro
199.221.758-00

Márcio da Silva Marcellino
Contador
091904-O
069.835.307-21