

BALANÇO PATRIMONIAL

Levantados em 31 de dezembro de 2011 e 2010

CNPJ 74.075.938/0001-07

	Notas Explicativas	<u>R\$</u> <u>2011</u>	<u>R\$</u> <u>2010</u>
ATIVO TOTAL		82.141.735	79.161.289
CIRCULANTE		43.209.181	39.289.860
Caixa e Equivalentes	4	35.096.808	32.367.586
Bancos c/Movimento		4.606.822	1.357.363
Aplicações Financeiras		30.489.986	31.010.223
Clientes	5	5.954.038	5.902.659
Estoques	6	365.759	294.813
Caucoes e Depositos Vinculados	14	12.692	-
Créditos Fiscais	7	1.590.534	534.055
Empréstimos a Empregados	8	97.213	79.385
Valores a Receber de Fornecedores	9	27	4.810
Adiantamentos ao Progerirh	10	-	12.032
Convênio Recursos Próprios	11	74.726	81.225
Despesas Antecipadas	12	17.382	13.295
NÃO CIRCULANTE		38.932.554	39.871.429
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.169.774	4.269.372
Clientes - Parcelamentos a Longo Prazo	5	2.051.807	2.122.595
Comodato/Cagece	13	657.699	657.699
Depósitos em Garantia - Contratos	14	74.891	74.179
Ações Administrativas/Judiciais	15	985.069	985.069
Adiantamento a Fornecedores	9	-	29.522
Comissão de Sindicância	16	400.308	400.308
PERMANENTE		34.762.780	35.602.057
Investimentos		4.476	4.476
Imobilizações	17	31.405.494	32.834.389
Imobilizado em Andamento	17	1.240.230	20.234
Diferido	18	1.483.744	2.225.530
Intangível	19	628.835	517.428
		R\$	R\$
PASSIVO TOTAL		82.141.735	79.161.289
CIRCULANTE		9.963.471	7.909.434
Fornecedores	20	3.831.930	2.312.282
Obrigações Tributárias a Recolher	21	675.759	438.916
Obrigações Sociais e Trabalhistas a Recolher	22	946.875	809.994
Depósitos em Garantia	23	12.692	13.744
Convênios	23	4.487.832	4.331.124
Outras Obrigações a Curto Prazo	23	8.382	3.375
NÃO CIRCULANTE		557.727	1.008.423
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		557.727	1.008.423
Convênios	23	-	440.594
Depósitos em Garantia	14	74.891	67.829
Provisões Passivas	24	482.835	500.000
PATRIMÔNIO LIQUIDO	25	71.620.537	70.243.432
Capital Social		66.891.110	66.891.110
Reservas de Capital		13.034.715	12.594.122
Prejuízos Acumulados		(8.305.288)	(9.241.799)