

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011
(Em Reais)

| Nota | 2012 | 2011 | Nota | 2012 | 2011 | |
|----------------------------------|------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 3 | 17.302.908 | 20.601.707 | 10 | 2.885.347 | |
| Clientes e Convênios | 4 | 751.978 | 2.337.656 | 11 | 4.022.595 | |
| Cheques a Receber | 5 | 33.808 | 32.535 | 12 | 412.434 | |
| (-) Provisão p/ Risco de Crédito | 5 | (1.838) | (1.838) | 13 | 127.481 | |
| Adiantamento a Colaboradores | 6 | 258.384 | 234.121 | 14 | 63.552 | |
| Adiantamento a Fomecedores | 6 | 819.582 | 79.136 | 15 | 1.845 | |
| Estoques | 7 | 2.518.520 | 1.698.954 | 16 | 1.135.464 | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | | | | |
| Imobilizado | 8 | 47.187.677 | 43.918.068 | 17 | 60.222.301 | |
| Intangível | 9 | 47.110.964 | 43.907.076 | 17 | 59.820.451 | |
| | | 76.712 | 10.992 | 17 | 401.850 | |
| TOTAL ATIVO | | 68.871.018 | 68.900.339 | TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 68.871.018 | 68.900.339 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011
(Em Reais)

| | 2012 | 2011 |
|--|--------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: | | |
| Superávit (Déficit) do Período | 401.850 | 16.780.378 |
| AJUSTES POR: | | |
| Despesas de Depreciação | 3.032.589 | 1.938.690 |
| Despesas de Amortização | 570.057 | 33.152 |
| Ajustes +/- Lucro Líquido | 1.312.113 | (1.731.417) |
| Superávit (Déficit) do ajustado | 5.316.609 | 17.020.803 |
| Aumento (Diminuição) nos Ativos e Passivos Circulantes | | |
| Clientes e Convênios | 1.585.679 | (511.843) |
| Cheques a Receber | (1.273) | (2.094) |
| Adiantamento a Colaboradores | (24.263) | (54.061) |
| Adiantamento a Fomecedores | (740.447) | (21.378) |
| Estoques | (819.565) | 669.857 |
| Depósitos Recursais | - | 5.890 |
| Fomecedor | (2.104.064) | - |
| Obrigações Sociais (Encargos/Férias/13Sas) | (152.273) | 1.250.617 |
| Obrigações Fiscais Trab. Prev. | 7.950 | 19.726 |
| Cretores por Adiantamento | 25.720 | 3.514 |
| Contingências Cíveis | (412.434) | (737.032) |
| Outras Obrigações | 54 | (701) |
| Recursos Vinculados Contrato de Gestão - SES | (2.842.324) | (5.880.143) |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES | (5.477.240) | (5.257.648) |
| I - CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| | (160.631) | 11.763.155 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO: | | |
| Aquisição de imobilizado (Obra em andamento - Expansão do CRER) | (3.138.168) | (9.090.671) |
| II - CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (3.138.168) | (9.090.671) |
| I + II - AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | |
| | (3.298.799) | 2.672.485 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - INÍCIO DO ANO - (A) | | |
| | 20.601.707 | 17.929.222 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - FINAL DO ANO - (B) | | |
| | 17.302.908 | 20.601.707 |
| AUMENTO (REDUÇÃO) NO SALDO DAS DISPONIBILIDADES (B - A) | | |
| | (3.298.799) | 2.672.485 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011
(Em Reais)

| | Fundo Patrimônio Social | Ajuste de Exercícios Anteriores | Superávit / Déficit | TOTAL |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| SALDO EM 31/12/2010 | 13.577.117 | 6.759.378 | 20.042.911 | 42.379.406 |
| Ajuste Exercício Anterior em 2011 | - | 647.461 | - | 647.461 |
| Superávit do Exercício do Ano de 2011 | - | - | 16.780.378 | 16.780.378 |
| SALDO EM 31/12/2011 | 13.577.117 | 9.406.839 | 36.823.289 | 59.807.245 |
| Ajuste Exercício Anterior em 2012 | - | 13.205 | - | 13.205 |
| Superávit do Exercício do Ano de 2012 | - | - | 401.850 | 401.850 |
| SALDO EM 31/12/2012 | 13.577.117 | 9.420.044 | 37.225.139 | 60.222.301 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011
(Em Reais)

| Nota | 2012 | 2011 |
|--|-------------------|-------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS | | |
| Receitas de Isenções CEBAS - Cota Patronal INSS | 19 | 4.655.148 |
| Receitas de Isenções CEBAS - COFINS | 19 | 319.988 |
| Receitas de Isenções CEBAS - ISSQN | 19 | 3.890 |
| Receitas de Serviços | 22.293.540 | 18.344.020 |
| Receitas de Mercadorias | 563.970 | 563.517 |
| Receitas de Subvenções Econômicas | 41.348.138 | 43.837.434 |
| Receitas de Doações | 3.862.926 | 2.408.544 |
| Receitas Amigo do Crer | 13.025 | 15.044 |
| Receitas de Aplicações Subvenções | 1.393.324 | 1.418.877 |
| Descontos Obtidos | 115.065 | 111.450 |
| Outras Receitas Operacionais | 111.352 | 58.489 |
| (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS | (600.673) | (548.041) |
| (-) Serviços Cancelados | (380) | - |
| (-) Impostos Incidentes | (529.209) | (451.385) |
| (-) Descontos Concedidos | (71.085) | (96.356) |
| (-) Devoluções de Produtos | - | (300) |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 74.047.692 | 66.209.334 |
| (-) CUSTOS ATRIBUÍDOS | | |
| (-) Custo dos Serviços Prestados - CSP | (9.005.629) | (6.383.233) |
| (-) Custo das Mercadorias Vendidas - CMV | (411.853) | (332.674) |
| (-) Amigo do CRER | (10.859) | (23.154) |
| SUPERÁVIT BRUTO | 64.619.351 | 59.470.212 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| Isenções CEBAS - Cota Patronal INSS | 19 | 4.655.148 |
| Isenções CEBAS - COFINS | 19 | 319.988 |
| Isenções CEBAS - ISSQN | 19 | 3.890 |
| Despesas com Salários | 32.044.214 | 22.448.246 |
| Despesas com Encargos Sociais | 7.530.366 | 9.423.895 |
| Díarias / Ajuda de Custo / Eventos com Colaboradores | 7.806 | 1.742 |
| Material de Consumo | 3.387.046 | 2.221.329 |
| Serviços de Terceiros (PF e PJ) | 10.279.060 | 4.949.273 |
| Despesas Tributárias | 660.368 | 994.962 |
| Despesas Depreciações / Amortizações | 3.602.646 | 1.971.842 |
| Contribuição à Entidade de Classe | 9.359 | 9.101 |
| Despesas Administrativas | 1.260.415 | 633.953 |
| Despesas Bancárias | 13.059 | 16.781 |
| Contingências Trabalhistas | 108.210 | - |
| Contingências Cíveis | 318.978 | - |
| SUPERÁVIT DAS OPERAÇÕES | 418.800 | 16.799.089 |
| RESULTADOS DAS ATIVIDADES NÃO OPERACIONAIS | | |
| Receitas na Alienação de Imobilizado | 54 | 113.113 |
| (-) Despesas nas Operações de Imobilizado | 2.542 | 541 |
| (-) Outras despesas | 14.461 | 131.284 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO | 401.850 | 16.780.378 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011
(Em Reais)

1. Informações Gerais

A Associação Goiana de Integração e Reabilitação - AGIR é uma sociedade civil, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social pelo Decreto Estadual nº 5.591/02, constituída em 06 de maio de 2002, tendo iniciado suas atividades em 01 de agosto de 2002 com a finalidade básica de promoção de ações assistenciais de atenção à saúde. Para a obtenção de suas finalidades, as fontes de recursos provêm de contribuições dos sócios, subvenções, doações, vendas de bens e serviços, convênios, contratos de gestão com entidades públicas, aplicações financeiras de subvenções, etc.

2. Resumo das Principais Políticas Contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados.

2.1 Base de preparação

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis à entidades sem finalidade de lucros de acordo com Resolução 1409/12 que aprova a ITG 2002 e tem por objetivo estabelecer critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros.

2.2 Ativos, Passivos e Resultado

a) Caixa e equivalente de caixa
Contemplam numerários em caixa, saldo em bancos e investimentos de liquidez imediata, e com risco insignificante de mudança de valor. Esses valores estão demonstrados ao custo acrescidos das remunerações contratadas e reconhecidas proporcionalmente até a data das demonstrações financeiras.

b) Regime de Apropriação

Os custos, as despesas e as receitas da Entidade foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade (grau de liquidez), respectivamente, sendo que aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto os que irão vencer após o término do exercício seguinte foram classificados no Não Circulante.

c) Direitos e Obrigações

Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das Demonstrações Financeiras.

d) Receitas de Aplicações de Subvenções

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço Patrimonial.

e) Receitas de Subvenções

As receitas advindas das subvenções estão contabilizadas em contas de obrigações no passivo da Instituição, sendo revertidas na data de sua efetiva execução, tal prática contábil enseja a denotar clareza nas prestações de contas da mesma.

f) Provisão para Risco de Crédito

A provisão para perdas com crédito é fundamentada em análise dos créditos pela administração, que levam em consideração o histórico e os riscos envolvidos em cada operação, e é constituída em montante considerado suficiente para cobrir prováveis perdas na realização das contas a receber.

g) Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no princípio primeiro-a-entrar-primeiro-a-sair (PEPS) e inclui gastos incorridos na aquisição de estoques e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes.

h) Imobilizado

Está demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear mediante aplicação de taxas que levam em consideração a vida útil dos bens. A AGIR constituiu por meio do Ato Administrativo nº 006/2012 a Comissão de Avaliação e Gestão Patrimonial, em caráter permanente, com a finalidade exclusiva de proceder os testes por impairment no ano de 2013, portanto as demonstrações contábeis 2012 não possuem qualquer ajuste decorrente do impairment ou redução ao valor recuperável dos ativos.

i) Tributação

A AGIR é uma entidade sem fins lucrativos, imune de recolhimento do imposto de renda e da contribuição social sobre o superávit. Foi deferido o pedido de Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área de Saúde à Associação Goiana de Integração e Reabilitação (AGIR), CNES nº 2673932, inscrita no CNPJ nº 05.029.600/0001-04, com sede em Goiânia (GO), por meio da Portaria do Ministério da Saúde nº 611/2012 publicada no DOU no dia 28 de junho de 2012.

j) Provisão para Contingências

As provisões para contingências trabalhistas, tributárias e outras são constituídas com base na expectativa de perda provável nas respectivas ações em andamento, manifestado pelos consultores jurídicos internos. Em 2012 amparada na opinião dos consultores jurídicos internos foram constituídas provisões trabalhistas na ordem de R\$ 93.456,00 e cíveis de R\$ 318.977,60, perfazendo um total de R\$ 412.433,60.

3. Caixa e Equivalente de Caixa.

| | 2012 | 2011 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Caixa | 10.517 | 16.064 |
| Bancos Conta Movimento | 264.778 | 3.323.021 |
| Aplicações Financeiras (1) | 17.027.613 | 17.262.621 |
| Total | 17.302.908 | 20.601.707 |

(1) As aplicações financeiras são recursos de subvenções e referem-se substancialmente em CDB (Certificado de Depósito Bancário), remuneradas a taxas de mercado.

4. Clientes / Convênios a Receber

Refere-se a valores de serviços prestados ainda em fase de recebimento:

| | 2012 | 2011 |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| Sm Saúde Aparecida de Goiânia | 240.671 | 263.949 |
| Fundo Mun. de Saúde - (Sus) | 187.383 | 1.563.029 |
| Ipaago | 48.450 | 63.219 |
| Fundo Mun. de Senador Canedo | 47.965 | 73.670 |
| Demais Convênios | 227.509 | 373.789 |
| Total | 751.978 | 2.337.656 |

5. Cheques a Receber e Provisão de Risco de Crédito.

Constituído por valores de cheques pré-datados e devolvidos. Para os cheques devolvidos a administração através da assessoria jurídica vem enviando esforços quanto ao recebimento.

| | 2012 | 2011 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Cheques a Receber | 33.808 | 32.535 |
| Total | 33.808 | 32.535 |
| (-) Provisão de Risco de Crédito | -1.838 | -1.838 |
| Total | -1.838 | -1.838 |

6. Adiantamentos.

| | 2012 | 2011 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Adiant. Férias a Colaborador | 243.280 | 220.762 |
| Adiant. a Funcionários | 13.304 | 12.600 |
| Adiant. Para Viagens de Func. | 1.799.75 | 759 |
| Total | 258.384 | 234.121 |
| Adiant. a Fomecedores (a) | 819.582 | 79.136 |
| Total | 819.582 | 79.136 |

(a) Trata-se de adiantamentos concedidos visando garantir melhor negociação de preços.

7. Estoques

Os estoques estão assim subdivididos.

| | 2012 | % | 2011 | % |
|-----------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| Aparelhos Auditivos | 618.777 | 25% | 212.419 | 13% |
| Materiais Hospitalar | 505.397 | 20% | 408.848 | 24% |
| Materiais Oficina ortopédica | 399.629 | 16% | 510.936 | 30% |
| Medicamentos | 325.617 | 13% | 306.325 | 18% |
| Produtos Manutenção Reparos | 187.255 | 7% | 115.024 | 7% |
| Demais Estoques (Administrativos) | 481.845 | 19% | 145.402 | 9% |
| Total | 2.518.520 | 100% | 1.698.954 | 100% |

8. Imobilizado

O Imobilizado da AGIR está disposto assim como segue:

| | Taxa Anual | Valor do Custo de Aquisição | Deprec/Amort. Acumulada | Líquido |
|------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
| Máquinas e Equipamentos | 10% | 18.904.369 | -7.196.071 | 11.708.297 |
| Veículos | 20% | 399.424 | -180.619 | 218.804 |
| Patrimônio (Transitário) (1) | 0% | 5.277 | - | 5.277 |
| Móveis e Utensílios (1) | 10% | 4.610.896 | -1.242.478 | 3.368.418 |
| Bibliotecas | 0% | 70.552 | - | 70.552 |
| Equipamentos de Informática | 20% | 2.016.065 | -1.100.927 | 915.139 |
| Semovientes | 20% | 3.200 | -3.200 | 0 |
| Educações Prop. de Terceiros | 4% | 29.275.989 | -1.837.140 | 27.438.849 |
| Obras em Andamento (1) | 0% | 3.385.628 | - | 3.385.628 |
| Total | | 51.896.615 | -7.989.539 | 43.907.076 |

(1) Patrimônio Transitário trata-se de bens a serem colocados em operação.

(2) Em 1º de junho de 2012 foi assinado contrato de construção para 2ª Etapa da Expansão do CRER entre a AGIR e a Fiat RAS. Inscrição nº 4292011, no valor de R\$ 19.400.000,00.

8.1 Depreciação: Em 2012 foi registrada no resultado depreciação no montante de R\$ 3.602.646, sendo utilizada as mesmas taxas de depreciação divulgadas pela RFB, entrando a AGIR através do Ato Administrativo nº 009/2013 criou a Comissão de Avaliação e Gestão Patrimonial, determinando a análise e avaliação do Imobilizado, portanto as Demonstrações Financeiras de 2012 não possuem reflexo decorrente da análise para atendimento a Resolução-CFC 1.408/2012 - ITG 2002/2012 itens 20 e 21.

9. Intangível

| | Taxa Anual | Valor do Custo de Aquisição | Deprec/Amort. Acumulada | Líquido |
|--------------|------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| Softwares | 20% | 358.679 | -281.967 | 76.712 |
| Total | | 358.679 | -281.967 | 76.712 |

10. Fomecedores

Os saldos dos fomecedores estão assim distribuídos:

| | 2012 | % | 2011 | % |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Fuad Rassi/Engenharia | 382.308 | 13,25% | - | 0,00% |
| Fusão | 246.503 | 8,54% | - | 0,00% |
| Carstream Health | 165.000 | 5,72% | - | 0,00% |
| Vogue | 164.559 | 5,70% | - | 0,00% |
| Siemens Enterprise | - | 0,00% | 234.231 | 29,98% |
| Ortopedia Brasil Ltda | 23.813 | 0,83% | 233.699 | 29,91% |
| Atomod Prod. Médicos Ltda | 74.324 | 2,58% | 60.553 | 7,75% |
| Ortopas Ind. e Com. Ortop. Ltda | 93.313 | 3,23% | 56.431 | 7,22% |
| Demais Fomecedores | 1.735.527 | 60,15% | 196.370 | 25,13% |
| Total | 2.885.347 | 100,00% | 781.284 | 100,00% |

11. Obrigações Trabalhistas e Sociais

As obrigações são decorrentes basicamente da folha de pagamento da AGIR:

| | 2012 | % | 2011 | % |
|---------------------------------------|-----------|-----|-----------|-----|
| Provisão de Férias | 2.917.192 | 73% | 2.110.154 | 51% |
| Provisão Inss Empregador Sobre Férias | - | 0% | 586.623 | 14% |
| INSS - Empregador | - | 0% | | |

| RUBRICAS | PRIMEIRO SEMESTRE DE 2012 | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | ACUMULADO |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO SEM PROVISÕES | | | | | | | |
| Saldo em Conta Corrente | 3.042.684,38 | 17.118,83 | 64.485,64 | 9.766,21 | 28.366,63 | 33.256,55 | 33.256,55 |
| *Saldo Bruto em Conta Aplicação | 5.999.450,91 | 6.159.638,54 | 6.483.310,79 | 6.755.865,99 | 6.500.895,74 | 6.442.203,53 | 6.442.203,53 |
| 1) TOTAL SALDO SEM PROVISÕES | 9.042.135,29 | 6.176.757,37 | 6.547.796,43 | 6.765.632,20 | 6.529.262,37 | 6.475.460,08 | 6.475.460,08 |
| PRIMEIRO SEMESTRE DE 2012 | | | | | | | |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO SEM PROVISÕES | | | | | | | |
| Recursos Contrato de Gestão | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| Recursos de Contrato Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos s/ aplicações | 71.885,48 | 51.010,56 | 64.106,47 | 57.354,95 | 59.276,42 | 48.043,40 | 351.677,28 |
| 2) TOTAL ENTRADAS/RECEITAS | 71.885,48 | 3.051.010,56 | 3.064.106,47 | 3.057.354,95 | 3.059.276,42 | 3.048.043,40 | 15.351.677,28 |
| DESPESAS/SAÍDAS | | | | | | | |
| I - Pessoal | 1.512.825,15 | 1.681.302,93 | 1.743.368,26 | 1.999.385,29 | 2.127.145,68 | 2.123.764,67 | 11.187.791,98 |
| 1. Ordenados e Salários | 1.512.825,15 | 1.681.302,93 | 1.743.368,26 | 1.948.012,70 | 1.953.019,63 | 2.123.764,67 | 10.962.293,34 |
| 2. Encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.372,59 | 174.126,05 | 0,00 | 225.498,64 |
| II - Custeio | 151.556,65 | 996.116,47 | 1.094.000,42 | 1.234.294,80 | 929.136,58 | 1.551.331,24 | 5.956.436,16 |
| 1. Fornecedores (pagamentos) | 36.623,87 | 887.998,32 | 955.045,26 | 1.215.293,39 | 915.487,57 | 1.425.339,86 | 5.435.788,27 |
| 2. Impostos, Taxas e Tarifas | 98.542,80 | 90.848,31 | 129.444,92 | 0,00 | 0,00 | 117.325,36 | 436.161,39 |
| 3. Impostos sobre Aplicações | 16.389,98 | 17.269,84 | 9.510,24 | 19.001,41 | 13.649,01 | 8.666,02 | 84.486,50 |
| III - Investimentos | 1.272.881,60 | 2.552,10 | 8.902,02 | 60.044,69 | 56.796,45 | 12.901,09 | 1.414.077,95 |
| 1. Fornecedores (pagamentos) | 1.272.881,60 | 2.552,10 | 8.902,02 | 60.044,69 | 56.796,45 | 12.901,09 | 1.414.077,95 |
| 3) TOTAL SAÍDAS | 2.937.263,40 | 2.679.971,50 | 2.846.270,70 | 3.293.724,78 | 3.113.078,71 | 3.687.997,00 | 18.558.306,09 |
| COMPOSIÇÃO DOS SALDOS PRIMEIRO SEMESTRE 2012 | | | | | | | |
| Saldo em Conta Corrente | 17.118,83 | 64.485,64 | 9.766,21 | 28.366,63 | 33.256,55 | 4.255,37 | 4.255,37 |
| Saldo Bruto em Conta Aplicação | 6.159.638,54 | 6.483.310,79 | 6.755.865,99 | 6.500.895,74 | 6.442.203,53 | 5.831.251,11 | 5.831.251,11 |
| SALDO ANTES DAS PROVISÕES | 6.176.757,37 | 6.547.796,43 | 6.765.632,20 | 6.529.262,37 | 6.475.460,08 | 5.835.506,48 | 5.835.506,48 |
| (-) PROVISÕES DO MÊS | 2.757.281,26 | 3.414.746,02 | 3.965.194,27 | 4.190.572,62 | 4.716.470,05 | 5.135.017,62 | 5.135.017,62 |
| (=) SALDO APÓS AS PROVISÕES | 3.419.476,11 | 3.133.050,41 | 2.800.437,93 | 2.338.689,75 | 1.758.990,03 | 700.488,86 | 700.488,86 |

*Saldo bruto de abertura para aplicações.

| RUBRICAS | SEGUNDO SEMESTRE DE 2012 | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | ACUMULADO |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO SEM PROVISÕES | | | | | | | |
| Saldo inicial em Conta Corrente | 4.255,37 | 8.667,09 | 34.774,80 | 12.184,31 | 26.670,79 | 1.691.838,05 | 1.691.838,05 |
| *Saldo Bruto inicial em Conta Aplicação | 5.831.251,11 | 4.902.860,42 | 1.048.528,25 | 4.876.978,06 | 3.973.806,92 | 2.094.627,86 | 2.094.627,86 |
| 1) TOTAL SALDO SEM PROVISÕES | 5.835.506,48 | 4.911.527,51 | 1.083.303,05 | 4.889.162,37 | 4.000.477,71 | 3.786.465,91 | 3.786.465,91 |
| SEGUNDO SEMESTRE DE 2012 | | | | | | | |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO SEM PROVISÕES | | | | | | | |
| Recursos Contrato de Gestão | 0,00 | 0,00 | 7.875.000,00 | 3.750.000,00 | 5.500.000,00 | 3.500.000,00 | 20.625.000,00 |
| Recursos de Contrato Anterior | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 2.700.000,00 |
| Rendimentos s/ aplicações | 47.123,43 | 27.601,50 | 19.481,71 | 37.371,57 | 29.691,19 | 22.731,86 | 184.001,26 |
| 2) TOTAL ENTRADAS/RECEITAS | 2.747.123,43 | 27.601,50 | 7.894.481,71 | 3.787.371,57 | 5.529.691,19 | 3.522.731,86 | 23.509.001,26 |
| DESPESAS/SAÍDAS | | | | | | | |
| I - Pessoal | 2.017.456,99 | 2.030.558,36 | 2.233.351,08 | 2.093.394,34 | 3.465.100,53 | 3.169.727,25 | 15.009.588,55 |
| 1. Ordenados e Salários | 2.017.456,99 | 2.030.403,09 | 2.034.318,06 | 2.093.394,34 | 3.264.363,20 | 3.169.727,25 | 14.609.662,93 |
| 2. Encargos sociais | 0,00 | 155,27 | 199.033,02 | 0,00 | 200.737,33 | 0,00 | 399.925,62 |
| II - Custeio | 1.615.237,13 | 1.545.209,89 | 1.524.556,43 | 1.886.900,88 | 1.705.172,59 | 1.324.125,31 | 9.601.202,23 |
| 1. de Materias | 1.225.408,89 | 1.080.330,40 | 807.290,35 | 1.089.283,81 | 930.763,74 | 805.204,02 | 5.938.281,21 |
| 2. de Serviços | 323.015,27 | 428.237,45 | 685.348,44 | 790.247,20 | 765.261,54 | 513.854,35 | 3.505.964,25 |
| 3. Impostos, Taxas e Tarifas | 53.558,62 | 19.497,39 | 27.494,16 | 374,74 | 430,68 | 330,49 | 101.686,08 |
| 4. Impostos sobre Aplicações | 13.254,35 | 17.144,65 | 4.423,48 | 6.995,13 | 8.716,63 | 4.736,45 | 55.270,69 |
| III - Investimentos | 38.408,28 | 280.057,71 | 330.714,88 | 695.761,01 | 573.429,87 | 0,00 | 1.918.371,75 |
| 1. Fornecedores (pagamentos) | 38.408,28 | 280.057,71 | 330.714,88 | 695.761,01 | 573.429,87 | 0,00 | 1.918.371,75 |
| 3) TOTAL SAÍDAS | 3.671.102,40 | 3.855.825,96 | 4.088.622,39 | 4.676.056,23 | 5.743.702,99 | 4.493.852,56 | 26.529.162,53 |
| COMPOSIÇÃO DOS SALDOS SEGUNDO SEMESTRE 2012 | | | | | | | |
| Saldo final em Conta Corrente | 8.667,09 | 34.774,80 | 12.184,31 | 26.670,79 | 1.691.838,05 | 221.029,07 | 221.029,07 |
| Saldo Bruto final em Conta Aplicação | 4.902.860,42 | 1.048.528,25 | 4.876.978,06 | 3.973.806,92 | 2.094.627,86 | 2.594.316,14 | 2.594.316,14 |
| SALDO ANTES DAS PROVISÕES | 4.911.527,51 | 1.083.303,05 | 4.889.162,37 | 4.000.477,71 | 3.786.465,91 | 2.815.345,21 | 2.815.345,21 |
| (-) PROVISÕES DO MÊS | 4.180.168,31 | 4.541.816,56 | 4.825.437,61 | 5.422.847,87 | 4.268.144,97 | 3.150.567,70 | 3.150.567,70 |
| (=) SALDO APÓS AS PROVISÕES | 731.359,20 | -3.458.513,51 | 63.724,76 | -1.422.370,16 | -481.679,06 | -335.222,49 | -335.222,49 |

*Saldo bruto de abertura para aplicações.

| RUBRICAS | PRIMEIRO SEMESTRE DE 2012 | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | ACUMULADO |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO SEM PROVISÕES | | | | | | | |
| Saldo Inicial em Conta Corrente | 438,26 | 35.543,74 | 26.702,87 | 5.684,42 | 1.800,88 | 13.016,65 | 13.016,65 |
| *Saldo Bruto Inicial em Conta Aplicação | 4.044.956,43 | 3.881.382,33 | 3.910.460,98 | 3.820.398,19 | 3.353.919,68 | 2.885.054,23 | 2.885.054,23 |
| 1) TOTAL SALDO SEM PROVISÕES | 4.045.394,69 | 3.916.926,07 | 3.937.163,85 | 3.826.082,61 | 3.355.720,56 | 2.898.070,88 | 2.898.070,88 |
| PRIMEIRO SEMESTRE DE 2012 | | | | | | | |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO SEM PROVISÕES | | | | | | | |
| Recursos Contrato de Gestão | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos de Contrato Anterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Rendimentos s/ aplicações | 35.432,20 | 32.717,78 | 31.958,86 | 26.337,69 | 23.358,77 | 16.088,93 | 16.088,93 |
| 2) TOTAL ENTRADAS/RECEITAS | 35.432,20 | 32.717,78 | 31.958,86 | 26.337,69 | 23.358,77 | 16.088,93 | 16.088,93 |
| DESPESAS/SAÍDAS | | | | | | | |
| I - Investimentos | 163.900,82 | 12.480,00 | 143.040,10 | 496.699,74 | 481.008,45 | 1.243.810,54 | 1.243.810,54 |
| 1. Fornecedores (pagamentos) | 159.907,00 | 12.480,00 | 141.107,95 | 484.917,13 | 468.800,00 | 1.211.876,91 | 1.211.876,91 |
| 2. Impostos IRRF / Tarifas | 3.993,82 | - | 1.932,15 | 11.782,61 | 12.208,45 | 31.933,63 | 31.933,63 |
| 3) TOTAL SAÍDAS | 163.900,82 | 12.480,00 | 143.040,10 | 496.699,74 | 481.008,45 | 1.243.810,54 | 1.243.810,54 |
| COMPOSIÇÃO DOS SALDOS PRIMEIRO SEMESTRE 2012 | | | | | | | |
| Saldo Final em Conta Corrente | 35.543,74 | 26.702,87 | 5.684,42 | 1.800,88 | 13.016,65 | 1.161,77 | 1.161,77 |
| Saldo Bruto Final em Conta Aplicação | 3.881.382,33 | 3.910.460,98 | 3.820.398,19 | 3.353.919,68 | 2.885.054,23 | 1.669.187,50 | 1.669.187,50 |
| SALDO ANTES DAS PROVISÕES | 3.916.926,07 | 3.937.163,85 | 3.826.082,61 | 3.355.720,56 | 2.898.070,88 | 1.670.349,27 | 1.670.349,27 |
| (-) IMPOSTO PROJETADO S/ APLICAÇÃO | 68.818,69 | 74.120,19 | 78.015,18 | 71.030,22 | 63.107,82 | 34.171,09 | 34.171,09 |
| (=) SALDO APÓS AS PROVISÕES | 3.848.107,38 | 3.863.043,66 | 3.748.067,43 | 3.284.690,34 | 2.834.963,06 | 1.636.178,18 | 1.636.178,18 |

*Saldo bruto de abertura para aplicações.

| RUBRICAS | SEGUNDO SEMESTRE DE 2012 | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | ACUMULADO |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO SEM PROVISÕES | | | | | | | |
| Saldo Inicial em Conta Corrente | 1.161,77 | 3.201,97 | 3.201,97 | 1.184,58 | 2.335,75 | 668,07 | 668,07 |
| *Saldo Bruto Inicial em Conta Aplicação | 1.669.187,50 | 1.623.806,01 | 1.635.093,61 | 1.457.171,69 | 1.327.613,46 | 1.245.949,77 | 1.245.949,77 |
| 1) TOTAL SALDO SEM PROVISÕES | 1.670.349,27 | 1.627.007,98 | 1.638.295,58 | 1.458.356,27 | 1.329.949,21 | 1.246.617,84 | 1.246.617,84 |
| SEGUNDO SEMESTRE DE 2012 | | | | | | | |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO SEM PROVISÕES | | | | | | | |
| Recursos Contrato de Gestão | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos de Contrato Anterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Rendimentos s/ aplicações | 11.141,38 | 11.287,60 | 8.439,81 | 8.667,17 | 7.053,67 | 6.358,19 | 6.358,19 |
| 2) TOTAL ENTRADAS/RECEITAS | 11.141,38 | 11.287,60 | 8.439,81 | 8.667,17 | 7.053,67 | 6.358,19 | 6.358,19 |
| DESPESAS/SAÍDAS | | | | | | | |
| I - Investimentos | 54.482,67 | - | 188.379,12 | 137.074,23 | 90.385,04 | 92.575,55 | 92.575,55 |