

**Balço Patrimonial**  
**Encerrado em 31 de Dezembro de 2011**

<b>ATIVO</b>	
<u>CIRCULANTE</u>	<u>4.874.845,04</u>
DISPONIBILIDADES	4.417.490,52
CAIXA GERAL	49.199,61
BANCOS C/ MOVIMENTO	126.931,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.241.359,51
VALORES A RECEBER	397.931,99
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.952,50
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.023,68
ADIANTAMENTO DE VIAGENS	(10,00)
REEMBOLSO TELEFONE	2.966,88
ALUGUÉIS	3.723,79
CHEQUES PRÉ-DATADOS	2.110,67
MENSALIDADES SERVIDORES FIOCRUZ	382.294,50
CHEQUES DEVOLVIDOS	869,97
ALMOXARIFADO	50.079,53
ESTOQUE DE MATERIAIS	50.079,53
DESPESAS ANTECIPADAS	9.343,00
DESPESAS ANTECIPADAS	9.343,00
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>360.832,34</u>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.562,19
CREDITOS DIVERSOS	13.562,19
IMOBILIZADO	347.270,15
IMOBILIZADO	347.270,15
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>5.235.677,38</b>
<b>PASSIVO</b>	
<u>CIRCULANTE</u>	<u>559.227,47</u>
CONTAS A PAGAR	559.227,47
FORNECEDORES	57.832,49
FOLHA DE PAGAMENTO	90.820,28
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	135.373,19
CONTAS CORRENTES	7.428,25
PROVISÕES	5.079,71
CONTAS A PAGAR	260.488,24
DEPOSITOS A IDENTIFICAR	2.205,31
<u>PATRIMONIO SOCIAL</u>	<u>4.676.449,91</u>
FUNDO PATRIMONIAL	4.726.798,30
FUNDO PATRIMONIAL PROPRIO	4.726.798,30
RESULTADOS SOCIAIS	(50.348,39)
RESULTADO DO EXERCICIO	(50.348,39)
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>5.235.677,38</b>

**Balço Patrimonial**  
**Encerrado em 31 de Dezembro de 2011**

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2011

---

ALCIMAR PEREIRA BATISTA  
Diretor Adm./Financeiro

Nelson Oliveira dos Santos Cunha  
Contador - CRC 105330/O-3 - RJ