

BALANÇO PATRIMONIAL

Levantado em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (valores em reais sem centavos)

	Notas Explicativas	<u>2013</u>	<u>2012</u>
ATIVO TOTAL		112.567.147	85.904.846
CIRCULANTE		45.677.283	48.562.250
Caixa e Equivalentes	4	36.408.655	39.624.977
Bancos c/Movimento		4.454.106	3.878.824
Aplicações Financeiras		31.954.549	35.746.153
Clientes	5	6.977.058	6.626.773
Estoques	6	771.171	661.438
Caucões e Depósitos Vinculados	13	96.516	39.090
Créditos Fiscais	7	988.529	360.533
Empréstimos a Empregados	8	137.655	105.196
Adiantamentos de Férias	9	72.687	-
Convênio Recursos Próprios	10	219.902	1.125.685
Despesas Antecipadas	11	5.111	18.558
NÃO CIRCULANTE		66.889.864	37.342.595
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.056.146	3.864.256
Clientes - Parcelamentos a Longo Prazo	5	2.333.282	1.849.688
Comodato/Cagece	12	657.699	657.699
Caucões e Depósitos Vinculados	13	11.079	14.333
Ações Administrativas/Judiciais	14	1.054.086	1.342.535
IMOBILIZADO		61.986.390	32.190.918
Imobilizações	15	31.552.804	32.049.286
Imobilizado em Andamento	15	30.433.586	141.633
DIFERIDO		-	741.958
Diferido	16	-	741.958
INTANGÍVEL		847.328	545.464
Intangível	17	847.328	545.464
PASSIVO TOTAL		112.567.147	85.904.846
CIRCULANTE		9.184.505	10.193.715
Fornecedores	18	3.065.581	4.583.676
Obrigações Tributárias a Recolher	19	760.749	583.941
Obrigações Sociais e Trabalhistas a Recolher	20	1.115.764	923.192
Depósitos em Garantia	13	96.515	32.822
Convênios	21	3.515.774	3.855.642
Outras Obrigações a Curto Prazo	22	630.122	214.442
NÃO CIRCULANTE		11.078	20.601
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		11.078	20.601
Depósitos em Garantia	13	11.078	20.601
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		103.371.564	75.690.530
Capital Social	24	66.891.110	66.891.110
Reservas de Capital		13.034.715	13.034.715
Adiantamento de Capital		24.837.135	-
Prejuízos Acumulados		(1.391.396)	(4.235.295)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis