

BALANÇO PATRIMONIAL

Levantado em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (valores em reais sem centavos)

	Notas Explicativas	2015	Saldo 2014 (Reapresentado)
ATIVO TOTAL		317.118.021	317.125.500
CIRCULANTE		61.384.627	101.971.870
Caixa e Equivalentes	4	12.747.057	13.241.328
Bancos c/Movimento		6.646.933	10.994
Aplicações Financeiras		6.100.125	13.230.335
Clientes	5	8.620.184	8.536.566
Estoques	6	578.223	902.421
Caucões e Depósitos Vinculados	13	1.110.773	812.945
Créditos Fiscais	7	2.764.976	3.248.516
Empréstimos a Empregados	8	168.604	145.987
Adiantamentos de Férias	9	142.011	61.470
Adiantamentos a Fornecedores		0	107.980
Convênio Recursos Próprios	10	222.015	281.987
Despesas Antecipadas	11	6.027	6.432
Convênio Recursos Federais	21	35.024.756	74.626.237
NÃO CIRCULANTE		255.733.395	215.153.631
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.080.149	6.400.599
Clientes - Parcelamentos a Longo Prazo	5	2.263.624	2.220.774
Comodato/Cagece	12	657.699	657.699
Caucões e Depósitos Vinculados			
Ações Administrativas/Judiciais	14	1.158.826	3.522.126
IMOBILIZADO		251.653.246	207.921.685
Imobilizações	15	64.411.927	60.157.749
Imobilizado em Andamento	16	186.547.570	147.763.936
INTANGÍVEL	17	693.749	831.346
Intangível		693.749	831.346
PASSIVO TOTAL		317.118.021	317.125.500
CIRCULANTE		48.797.089	215.718.216
Fornecedores	18	25.755.780	59.332.585
Obrigações Tributárias a Recolher	19	859.288	1.052.057
Obrigações Sociais e Trabalhistas a Recolher	20	1.952.526	1.616.523
Depósitos em Garantia		1.110.773	812.945
Convênios	21	18.683.641	152.893.568
Outras Obrigações a Curto Prazo	22	435.083	10.539
NÃO CIRCULANTE		268.320.932	1.669.362
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		149.121.685	1.669.362
Convênios		149.017.559	
Provisões para Contingências		104.126	1.669.362
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		119.199.247	99.737.922
Capital Social	24	91.728.245	91.728.245
Reservas de Capital	24	13.034.715	13.034.715
Futuro Aumento de Capital	24	34.279.189	-
Prejuízos Acumulados		(19.842.902)	(5.025.038)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis