

BALANÇO PATRIMONIAL

Levantado em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (valores em reais sem centavos)

	Notas Explicativas	2017	2016
ATIVO TOTAL		361.095.000	310.289.851
CIRCULANTE		84.042.116	39.494.289
Caixa e Equivalentes	4	59.794.207	14.073.425
Bancos c/Movimento	4	-	3
Aplicações Financeiras	4	59.794.207	14.073.422
Clientes	5	11.015.910	12.683.619
Estoques	6	1.138.873	1.073.163
Cauções e Depósitos Vinculados	13	971.112	2.158.007
Créditos Fiscais	7	2.738.521	2.646.505
Empréstimos a Empregados	8	282.853	215.831
Adiantamentos de Férias	9	74.840	44.916
Convênio Recursos Próprios	10	3.737.233	204.298
Despesas Antecipadas	11	3.020	7.286
Convênio Recursos Federais	21	4.285.547	6.387.239
NÃO CIRCULANTE		277.052.884	270.795.563
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		14.111.366	4.963.104
Clientes - Parcelamentos a Longo Prazo	5	11.483.208	2.016.189
Comodato/Cagece	12	657.699	657.699
Ações Administrativas/Judiciais	14	1.970.459	2.289.216
IMOBILIZADO		261.860.574	264.952.449
Imobilizações	15	229.592.542	216.974.544
Imobilizado em Andamento	16	32.268.031	47.977.905
INTANGÍVEL		1.080.945	880.010
Intangível	17	1.080.945	880.010
PASSIVO TOTAL		361.095.000	310.289.851
CIRCULANTE		36.810.111	28.323.761
Fornecedores	18	4.532.780	5.298.686
Obrigações Tributárias a Recolher	19	9.012.902	863.808
Obrigações Sociais e Trabalhistas a Recolher	20	2.377.473	2.133.344
Cauções e Depósitos Vinculados	13	971.112	2.158.007
Convênios	21	17.592.134	17.844.671
Outras Obrigações a Curto Prazo	22	2.323.709	25.245
NÃO CIRCULANTE		128.724.803	144.900.868
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		128.724.803	144.900.868
Convênios	21	128.624.803	144.896.832
Provisões para Contingências	23	100.000	4.036
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		195.560.085	137.065.222
Capital Social	24.a	141.540.334	126.007.434
Reservas de Capital	24.b	13.034.715	13.034.715
Adiantamento p/ Aumento de Capital	24.c	659.533	15.532.900
Reservas Legal	24.d	2.016.275	-
Reserva Estatutária	24.e	3.830.923	-
Reserva de Lucros Retidos		34.478.305	-
Prejuízos Acumulados		-	(17.509.827)