DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Capital Social Integralizado	Reservas de Lucros		Reservas de Reavaliações	Lucros e Prejuízos Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
		Reservas de Incentivos Fiscais		Terrenos/Edificações		
Saldos em 31/12/2014	29.081.412,99	-		5.369.846,64	(11.482.832,25)	22.968.427,38
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.536.462,20		-	193.561,79	1.730.023,99
CONSTITUIÇÃO DE RES. INCENTIVOS FISCAIS		1.877.860,05				1.877.860,05
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	-	-		-	1.251.083,74	1.251.083,74
Saldo Em 31/12/2015	29.081.412,99	3.414.322,25		5.369.846,64	(10.038.186,72)	27.827.395,16

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto	2015	2014
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	3.128.943,79	5.322.150,04
(+) Depreciação/Amortização	2.539.939,04	2.502.545,15
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	193.561,79	-
Variações nos Ativos		
Contas a Receber	(2.484.597,22)	(3.400.368,54)
Adiantamentos Diversos	(5.515,08)	(1.617,61)
Tributos a Compensar	(81.213,90)	(107.946,21)
Suprimento de Fundos	(2.680,83)	(960,30)
Depósitos Restituíveis	4.446,38	-
Estoque	(158.620,36)	65.438,42
Despesas Pagas Antecipadamente	4.364,17	11.150,07
Convênios e Termos de Cooperação Técnica	-	20.000,00
Variações nos Passivos		
Consequências a Recolher	(87.044,94)	-
Fornecedores	(280.342,67)	(2.059.441,94)
Obrigações Tributárias	88.012,65	-
Obrigações Com Pessoais	(106.157,48)	-
Provisões	(2.835.514,51)	(126.361,87)
Outras Contas a Pagar Termo de Coop. Técnica Banpará/SECTI/PRODEPA	(3.042.100,10)	(85.628,83)
Exigibilidades a Longo Prazo	3.121.426,99	
Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais	3.754.553,64	2.138.958,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de Imobilizado/Intangível	(2.437.721,38)	(3.532.137,89)
Baixas e Estornos no Imobilizados	110.386,00	346.928,10
Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Investimentos	(2.327.335,38)	(3.185.209,79)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Reservas de Incentivos Fiscais	1.536.462,20	-
Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Financiamentos	1.536.462,20	-
FLUXO DE CAIXA NO EXERCÍCIO	2.963.680,46	(1.046.251,41)
Saldo Final das Disponibilidades (-) Saldo Inicial das Disponibilidades	6.281.533,41 (3.317.852,95)	3.317.852,95 (4.364.104,36)
Varição das Disponibilidades	2.963.680,46	(1.046.251,41)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO	2015	2014
1 - RECEITAS	23.136.880,07	22.146.139,87
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços	23.069.337,08	22.097.815,02
1.2) Outras receitas de Serviços Prestados	67.542,99	48.324,85
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui impostos - ICMS, IPI, PIS e COFINS)	18.858.007,14	21.871.192,13
2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	14.330.074,97	15.388.165,37
2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	4.527.932,17	6.483.026,76
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	4.278.872,93	274.947,74
4 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.642.359,04	2.502.545,15
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	1.636.513,89	(2.227.597,41)
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	55.617.899,78	50.710.107,17
6.1) Resultado de equivalência patrimonial	-	-
6.2) Receitas financeiras	307.084,62	478.156,68
6.3) Outras		
- Subvenções para Custeios	53.428.512,06	47.557.649,73
- Subvenções para Investimentos	1.877.860,05	2.674.300,76
- Outras	4.443,05	
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	57.254.413,67	48.482.509,76
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)		
8.1) Pessoal	51.498.144,15	41.149.527,67
8.1.1 - Remuneração direta	46.356.771,43	36.284.699,03
8.1.2 - Benefícios	2.171.762,80	2.201.143,23
8.1.2.1 - Reembolso de Assistência à Saúde	2.135.428,91	1.959.941,82
8.1.2.2 - Auxílio Educação	23.497,77	118.659,38
8.1.2.3 - Auxílio Enfermidade	12.836,12	122.542,03
8.1.3 - F.G.T.S	2.969.609,92	2.663.685,41
8.2) Impostos, taxas e contribuições	2.627.325,73	2.010.832,05
8.2.1 - Federais	1.465.440,43	937.088,93
8.2.2 - Estaduais	-	-
8.2.3 - Municipais	1.156.579,58	1.073.743,12
8.2.4 - Estornos de Impostos, Taxas, Contribuições - Vendas Canceladas	5.305,72	-
8.3) Remuneração de capitais de terceiros	-	-
8.4) Remuneração de Capitais Próprios	3.128.943,79	5.322.150,04
8.4.3 - Lucros retidos / Prejuízo do exercício	3.128.943,79	5.322.150,04