

OUTRAS MATÉRIAS

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014

	2013	2014	PASSIVO	2013	2014
ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE	6.163.927,92	8.140.967,62	PASSIVO CIRCULANTE	11.966.914,20	12.310.781,95
	4.216.760,55	6.417.335,54	FORNECEDORES	7.892,40	57.054,08
DISPONIBILIDADES			OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL E ENCARGOS	90.059,65	16.573,87
BANCOS CONTA ÚNICA	549.393,07	587.245,15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS IRRF/INSS/ISS	585.908,72	----
BANCOS CONTA MOVIMENTO	----	3.804,62	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	11.283.053,43	12.237.154,00
APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	3.667.367,48	5.826.285,77	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.553.977,70	6.437.260,20
ESTOQUE	868.523,57	406.756,21			
MATERIAL DE CONSUMO	868.523,57	406.756,21	PASSÍVEL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.553.977,70	6.437.260,20
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS/PARCELAMENTOS	1.040.388,50	1.283.345,42
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.078.643,80	1.316.875,87	PRECATÓRIOS A PAGAR	4.513.589,20	4.513.589,20
	549.981,57	----	OBRIGAÇÕES FISCAIS	----	640.325,58
DIVEROS RESPONSÁVEIS			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	----	768.489,75			
OUTROS CREDITOS A RECEBER	----	24,66	CAPITAL SOCIAL	2.323.333,33	4.000.000,00
IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	343.053,49	----	RESERVA DE CAPITAL	7.546.418,56	7.546.418,56
TRIBUTOS A COMPENSAR	185.608,74	548.361,46	RESERVA DE LUCRO	278.987,30	278.987,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.538.175,41	16.162.165,51	PREJUÍZOS ACUMULADOS	----	4.493.736,86
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.967.527,76	1.776.578,02
DEPÓSITO RESTITUÍVEIS	1.256.878,67	1.256.878,67			
	1.256.878,67				
IVESTIMENTOS	195.836,00	195.836,00			
PARTICIP. EMP. DE TELECOMUNICAÇÃO	195.836,00	195.836,00			
IMOBILIZADO	18.085.460,74	14.709.450,84			
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE USO	44.659.385,80	46.257.313,11			
BENS IMÓVEIS	9.218.762,81	9.660.116,70			
BENS MÓVEIS	35.440.622,99	36.597.196,41			
(-) DEPREC./EXAUSTAO/AMORTIZ. ACUMULADAS	26.573.925,06	31.547.862,27			
TOTAL DO ATIVO	25.702.103,33	24.303.133,13	TOTAL DO PASSIVO	25.702.103,33	24.303.133,13

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2014

DESCRIÇÃO DAS CONTAS	2013	2014
1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA	105.943.605,78	111.479.171,12
Repasse de Recursos do Estado	105.209.874,42	108.661.211,03
Receita c/Transferência de Recursos da União - Convênios	733.731,36	2.480.879,79
Transferência de Instituições Privadas	----	
2 - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	105.943.605,78	111.479.171,12
3 - DESPESAS OPERACIONAIS	114.758.193,20	116.914.008,93
Despesas com Pessoal/Encargos	87.268.116,81	98.711.262,49
Outras Despesas Operacionais/Correntes	23.314.031,02	9.835.238,89
Outras Despesas de Capital/Investimentos	1.973.261,68	----
Despesas Financeiras	----	1.564.121,94
Despesas Tributárias	----	1.829.448,40
Depreciação	2.202.783,69	4.973.937,21
4 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.705.503,98	5.564.868,93
Receitas de Assistência Técnica	5.652.766,27	5.443.088,65
Resultado de Aplicações Financeiras	----	102.042,62
Juros Ativos Decretó Lei 2.288/1986	----	19.737,66
Outras Receitas	52.737,71	----
5 - RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (2-3+4)	3.109.083,44	130.031,12
6 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	16.458.617,24	6.034.059,80
Resultado Extra Orçamentário	16.458.617,24	6.034.059,80
7 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	15.317.061,56	7.940.668,94
Resultado Extra-Orçamentário	15.317.061,56	7.940.668,94
8 - RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO (6-7)	1.141.555,68	1.906.609,14
9-RESULTADO DO EXERCÍCIO (5+8)	1.967.527,76	1.776.578,02

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
(Valores em Reais)

	31/12/2014
ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.813.381,62)
Lucro Ajustado	(6.750.515,23)
Prejuízo do Exercício	(1.776.578,02)
Ajustes de Receitas e Despesas	4.973.973,21
Despesas de Depreciação	4.973.937,21
Redução de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	(3.937.133,61)
Redução dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	2.573.754,54
Valores pendentes a curto prazo	1.316.875,87
Valores realizáveis a longo prazo	1.256.878,67
Aumento dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	6.510.888,15
Fornecedores	57.054,08
Obrigações Sociais a Pagar	16.573,87
Obrigações Tributárias	----
Valores exigíveis a longo prazo	6.437.260,20
Variação do Disponível	1.977.039,70
No início do exercício	6.163.927,92
No final do exercício	8.140.967,62
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.977.039,70