

ADIANT. CONCED. PESSOAL E A TERCEIR	----	135.158,68	OBRIGAÇÕES TRAB., PREVID. E ASSIST	5.796.934,62	1.123.671,44
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	548.361,46	697.640,48	PRECAT.PESSOAL DE EXERC. ANT.	4.513.589,20	
OUTROS CREDITOS A RECEBER	24,66	----	ENC.SOCIAIS A PAGAR	1.283.345,42	1.123.671,44
CRED.POR DANOS AO PATRIMONIO	768.489,75	380.372,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	640.325,58	475.431,18
ESTOQUE	406.756,21	318.238,92	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-----	3.398.800,78
MATERIAL DE CONSUMO	406.756,21	318.238,92	PROVISÃO P/ RISCOS TRABALHISTAS		3.398.800,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.162.165,51	21.819.386,82			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.256.878,67	3.872.223,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.555.090,98	10.876.913,35
DEPOSITOS JUDICIAIS	----	231.853,81			
OUTROS DEPOSITOS RESTIT. E VAL.VINCULADO	1.256.878,67	1.256.878,67	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00	4.000.000,00
OUTROS CRED.A RECEBER E VAL.A L.PRAZO	----	2.383.491,41	RESERVAS DE CAPITAL	7.825.405,86	1.555.090,98
INVESTIMENTOS	195.836,00	195.836,00	RESULTADOS ACUMULADOS		5.321.822,37
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	195.836,00	195.836,00	LUCROS /PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.270.314,88)	5.321.822,37
IMOBILIZADO	14.709.450,84	17.751.326,93	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.301.516,78
BENS MÓVEIS	36.597.196,41	33.074.538,36	LUCROS /PREJ. ACUMULADOS DE EXERC.ANTER.	(4.493.736,86)	
BENS IMÓVEIS	9.660.116,70	6.224.659,64	LUCROS /PREJUIZOS DO EXERC	(1.776.578,02)	(1.979.694,41)
(-) DEPREC./EXAUSTAO/AMORTIZ. ACUMULADAS	(31.547.862,27)	(21.547.871,07)			
TOTAL DO ATIVO	24.303.133,13	30.042.092,19	TOTAL DO PASSIVO	24.303.133,13	30.042.092,19

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2015

DESCRIÇÃO DAS CONTAS	2014	2015
1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA	111.479.171,12	114.103.827,28
Repasse de Recursos do Estado	108.661.211,03	114.103.827,28
Receita c/Transferência de Recursos da União - Convênios	2.480.879,79	-
Transferência de Instituições Privadas	337.080,30	-
2 - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	111.479.171,12	114.103.827,28
3 - DESPESAS OPERACIONAIS	116.914.008,93	120.418.562,68
Despesas com Pessoal/Encargos	98.711.262,49	103.555.522,29
Outras Despesas Operacionais/Correntes	9.835.238,89	9.468.070,54
Despesas Financeiras	1.564.121,94	456.593,44
Despesas Tributárias	1.829.448,40	2.261.935,85
Depreciação	4.973.937,21	4.676.440,56
4 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.564.868,93	5.015.137,29
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	5.443.088,65	5.547.534,93
Receitas Financeiras	102.042,62	532.397,64
Juros Ativos Decreto Lei 2.288/1986	19.737,66	-
5 - RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (2-3+4)	130.031,12	767.200,47
6 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.034.059,80	66.419,88
Resultado Extra Orçamentário	6.034.059,80	66.419,88
7 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	7.940.668,94	1.278.913,82
Resultado Extra-Orçamentário	7.940.668,94	1.278.913,82
8 - RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO (6-7)	(1.906.609,14)	(1.212.493,94)
9-RESULTADO DO EXERCÍCIO (5+8)	(1.776.578,02)	(1.979.694,41)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
(Valores em Reais)

	31/12/2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS	(5.730.620,44)
Lucro/Prejuízos Ajustado	(6.656.134,97)
Prejuízo do Exercício	(1.979.694,41)
Ajustes de Receitas e Despesas	4.676.440,56