

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.625,43	83.097,50	Compra de Imobilizado/Intangível	-2.437.721,38	-814.070,98
PARCELAMENTO IMP/ENC SOCIAIS A PAGAR	0,00	708.779,51	Baixas e Estornos no Imobilizados	110.386,00	1.970,00
CONVÊNIOS E TERMOS DE COOP.TÉCNICAS	3.757.645,92	4.468.140,39	Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Investimentos	-2.327.335,38	-812.100,98
TERMO DE COOP. TÉCNICA 01/2015 - BANPARÁ/ PRODEPA	3.757.645,92	4.468.140,39	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.008.299,98	17.243.452,35	Reservas de Incentivos Fiscais	1.536.462,20	-
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.008.299,98	17.243.452,35	Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Financiamentos	1.536.462,20	-
PARCELAMENTO IMP/ENC SOCIAIS A PAGAR	12.912.081,63	12.147.234,00	FLUXO DE CAIXA NO EXERCÍCIO	2.963.680,46	7.644.014,45
PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	5.096.218,35	5.096.218,35			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.827.395,16	30.061.871,83			
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	29.081.412,99	29.081.412,99			
CAPITAL SUBSCRITO	29.081.412,99	29.081.412,99			
RESERVAS DE CAPITAL	5.369.846,64	5.369.846,64			
RESERVAS DE REAVALIAÇÕES	5.369.846,64	5.369.846,64			
RESERVAS DE LUCROS	3.414.322,25	4.165.813,39			
RESERVAS DE LUCROS PRÓPRIOS	-	-			
RESULTADOS ACUMULADOS	10.038.186,72	-8.555.201,19			
RESULTADOS ACUMULADOS	-10.038.186,72	-8.555.201,19			

Histórico	Capital Social Integralizado	Reservas de Lucros	Reservas de Reavaliações	Lucros e Prejuízos Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
		Reservas de Incentivos Fiscais	Terrenos/Edificações		
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
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		-	-63.522,43	-63.522,43
CONSTITUIÇÃO DE RES. INCENTIVOS FISCAIS		751.491,14		-	751.491,14
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	-	-	-	1.546.507,96	1.546.507,96
Saldo Em 31/12/2016	29.081.412,99	4.165.813,39	5.369.846,64	-8.555.201,19	30.061.871,83

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO			RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO		
	2015	2016			
1 – RECEITAS	23.136.880,07	27.648.069,47			
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços	23.069.337,08	27.368.085,46			
1.2) Outras receitas de Serviços Prestados	67.542,99	279.984,01			
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui impostos – ICMS, IPI, PIS e COFINS)	18.858.007,14	21.154.103,17			
2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	14.330.074,97	14.698.148,67			
2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	4.527.932,17	6.455.954,50			
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	4.278.872,93	6.493.966,30			
4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.642.359,04	2.542.732,57			
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	1.636.513,89	3.951.233,73			
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	55.617.899,78	54.602.327,54			
6.2) Receitas financeiras	307.084,62	482.349,21			
- Subvenções para Custeios	53.428.512,06	53.324.189,06			
- Subvenções para Investimentos	1.877.860,05	751.491,14			
- Outras	4.443,05	44298,13			
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	57.254.413,67	58.553.561,27			
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)					
8.1) Pessoal	51.498.144,15	46.585.869,43			
8.1.1 – Remuneração direta	46.356.771,43	40.859.108,32			
8.1.2 – Benefícios	2.171.762,80	2.665.740,48			
8.1.2.1 - Reembolso de Assistência à Saúde	2.135.428,91	2.421.711,87			
8.1.2.2 - Auxílio Educação	23.497,77	141.248,33			
8.1.2.3 - Auxílio Enfermidade	12.836,12	102.780,28			
8.1.3 – F.G.T.S	2.969.609,92	3.061.020,63			
8.2) Impostos, taxas e contribuições	2.627.325,73	9.669.692,74			