

BALANÇO PATRIMONIAL - EM REAIS

ATIVO	31/12/2014	31/12/2013	PASSIVO	31/12/2014	31/12/2013
ATIVO CIRCULANTE	12.200.149,89	8.358.965,51	PASSIVO CIRCULANTE	33.705.861,85	23.351.383,89
Disponibilidades	2.300.362,35	1.711.325,34	Obrigações a Curto Prazo	33.705.861,85	23.351.383,89
Caixa e Bancos	270.374,47	304.956,28	Fornecedores	9.646.139,30	7.162.160,19
Aplic. Financ. de Liquidação Imediata (*)	2.029.987,88	1.406.369,06	Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas	4.879.210,27	5.755.567,15
Outros Créditos	8.805.524,49	5.879.587,56	Obrigações Tributárias	2.096.857,24	3.318.396,24
Convênio a Receber	8.089.332,73	5.603.899,41	Empréstimos e Financiamentos Bancários	9.981.249,13	1.393.516,27
Outros Créditos a Receber	716.191,76	275.688,15	Contas a Pagar	1.204.956,58	1.914.733,48
Estoques	1.094.263,05	768.052,61	Honorários a pagar	559.808,81	354.231,03
Estoques Materiais	1.094.263,05	768.052,61	Outras Obrigações	5.337.640,52	3.452.779,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.461.104,53	53.741.397,24	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	32.586.729,43	30.560.374,94
Créditos a Longo Prazo	18.914.396,64	18.914.396,64	Passivo Exigível a Longo Prazo	32.586.729,43	30.560.374,94
Contingências Ativas	18.914.396,64	18.914.396,64	Parcelamentos Fiscais Longo Prazo	15.933.684,34	4.992.189,23
Ativo Imobilizado	35.546.707,89	34.827.000,60	Empréstimos e Financiamentos	15.703.154,45	24.618.295,07
Imóveis	39.000.000,00	39.000.000,00	Contingências Passivas	949.890,64	949.890,64
Veículos	80.430,00	80.430,00	PATRIMONIO SOCIAL	368.663,14	8.188.603,92
Imobilizações Técnicas	1.959.304,55	2.822.310,75	Patrimônio Social	36.533.295,06	36.533.295,06
Móveis e Utensílios	2.446.124,79	1.871.271,10	Resultados Acumulados	(29.616.053,11)	(27.451.020,96)
/- / Depreciação Acumuladas	(7.939.151,45)	(8.947.011,25)	Superávit ou (Déficit) do Exercício	(6.548.578,81)	(893.670,18)
Total do Ativo	66.661.254,42	62.100.362,75	Total do Passivo	66.661.254,42	62.100.362,75

(*) *Nota Explicativa* : As Aplicações Financeiras estão demonstradas pelos valores originalmente aplicados, acrescidos de rendimentos auferidos e apropriados até a data de encerramento do exercício financeiro, constituindo garantia financeira vinculada ao contrato de empréstimo realizado junto à Caixa Econômica Federal, bem como, às obrigações trabalhistas da Instituição.

Neucimeire Alves de Oliveira
Diretora Geral

Antonio Rodas Junior
Contador
CRC SP 156214/O-9 S-MT