

BALANÇO PATRIMONIAL - EM REAIS

ATIVO	31/12/2015	31/12/2014	PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014
ATIVO CIRCULANTE	20.290.606,55	12.200.149,89	PASSIVO CIRCULANTE	29.833.226,98	33.705.861,85
Disponibilidades	3.775.400,48	2.300.362,35	Obrigações a Curto Prazo	29.833.226,98	33.705.861,85
Caixa e Bancos	16.884,39	270.374,47	Fornecedores	3.411.292,14	9.646.139,30
Aplic. Financ. de Liquidação Imediata (*)	3.758.516,09	2.029.987,88	Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas	7.739.695,86	4.879.210,27
Outros Créditos	13.336.676,71	8.805.524,49	Obrigações Tributárias	4.743.138,37	2.096.857,24
Convênio a Receber	12.581.689,67	8.089.332,73	Empréstimos e Financiamentos Bancários	7.280.435,50	9.981.249,13
Outros Créditos a Receber	754.987,04	716.191,76	Contas a Pagar	1.539.489,82	1.204.956,58
Estoques	3.178.529,36	1.094.263,05	Honorários a pagar	73.885,63	559.808,81
Estoques Materiais	3.178.529,36	1.094.263,05	Outras Obrigações	5.045.289,66	5.337.640,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.331.441,89	54.461.104,53	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	44.301.367,22	32.586.729,43
Créditos a Longo Prazo	18.914.396,64	18.914.396,64	Passivo Exigível a Longo Prazo	44.301.367,22	32.586.729,43
Contingências Ativas	18.914.396,64	18.914.396,64	Parcelamentos Fiscais Longo Prazo	13.667.052,84	15.933.684,34
Ativo Imobilizado	35.417.045,25	35.546.707,89	Empréstimos e Financiamentos	29.615.384,60	15.703.154,45
Imóveis	39.000.000,00	39.000.000,00	Contingências Passivas	1.018.929,78	949.890,64
Veículos	80.430,00	80.430,00	PATRIMONIO SOCIAL	487.454,24	368.663,14
Imobilizações Técnicas	2.097.602,73	1.959.304,55	Patrimônio Social	36.533.295,06	36.533.295,06
Móveis e Utensílios	2.606.674,04	2.446.124,79	Resultados Acumulados	(33.280.965,18)	(29.616.053,11)
/- / Depreciação Acumuladas	(8.367.661,52)	(7.939.151,45)	Superávit ou (Déficit) do Exercício	(2.764.875,64)	(6.548.578,81)
Total do Ativo	74.622.048,44	66.661.254,42	Total do Passivo	74.622.048,44	66.661.254,42

(*) *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.

Flavia Galindo Silvestre Silva
Presidente

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