

BALANÇO PATRIMONIAL - EM REAIS

ATIVO	31/12/2016	31/12/2015	PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
ATIVO CIRCULANTE	19.462.155,17	20.290.606,55	PASSIVO CIRCULANTE	39.226.187,01	29.833.226,98
Disponibilidades	6.026.322,46	3.775.400,48	Obrigações a Curto Prazo	39.226.187,01	29.833.226,98
Caixa e Bancos	1.159.124,28	16.884,39	Fornecedores	3.804.525,04	3.411.292,14
Aplic. Financ. de Liquidação Imediata	4.867.198,18	3.758.516,09	Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas	7.126.120,69	7.739.695,86
Outros Créditos	11.550.018,66	13.336.676,71	Obrigações Tributárias	13.230.631,71	4.743.138,37
Convênio a Receber	10.797.233,74	12.581.689,67	Empréstimos e Financiamentos Bancários	5.700.861,68	7.280.435,50
Outros Créditos a Receber	752.784,92	754.987,04	Contas a Pagar	3.114.738,65	1.539.489,82
Estoques	1.885.814,05	3.178.529,36	Honorários a pagar	28.943,70	73.885,63
Estoques Materiais	1.885.814,05	3.178.529,36	Outras Obrigações	6.220.365,54	5.045.289,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.399.920,18	54.331.441,89	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.452.688,41	44.301.367,22
Créditos a Longo Prazo	29.170.722,44	18.914.396,64	Passivo Exigível a Longo Prazo	40.452.688,41	44.301.367,22
Contingências Ativas	29.170.722,44	18.914.396,64	Parcelamentos Fiscais Longo Prazo	15.202.989,43	13.667.052,84
Ativo Imobilizado	35.229.197,74	35.417.045,25	Empréstimos e Financiamentos	24.230.769,20	29.615.384,60
Imóveis	39.000.000,00	39.000.000,00	Contingências Passivas	1.018.929,78	1.018.929,78
Veículos	80.430,00	80.430,00	PATRIMONIO SOCIAL	4.183.199,93	487.454,24
Imobilizações Técnicas	2.163.359,02	2.097.602,73	Patrimônio Social	36.533.295,06	36.533.295,06
Móveis e Utensílios	2.668.195,54	2.606.674,04	Resultados Acumulados	(31.631.405,29)	(33.280.965,18)
/- / Depreciação Acumuladas	(8.682.786,82)	(8.367.661,52)	Superávit ou (Déficit) do Exercício	(718.689,84)	(2.764.875,64)
Total do Ativo	83.862.075,35	74.622.048,44	Total do Passivo	83.862.075,35	74.622.048,44

Flavia Galindo Silvestre Silva
Presidente

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