

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2016	Saldo em 31/12/2015
ATIVO CIRCULANTE	15.428.924,17	11.933.215,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.	9.780.989,58	2.072.486,37
CAIXAS	2.156,51	3.070,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	523.055,42	388.510,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	9.255.777,65	1.680.905,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.051.787,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	5.051.787,86
CRÉDITOS A RECEBER	5.637.687,26	4.806.554,14
ASSOCIADOS	5.121.465,48	4.505.454,37
ASSOCIADOS DUVIDOSOS A RECEBER	237.061,69	136.837,73
ADIANTAMENTOS	279.160,09	162.781,74
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	1.480,30
ANTECIPAÇÕES	10.247,33	2.387,14
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.247,33	2.387,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.464.410,98	5.095.402,38
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.601,49	25.229,28
GARANTIAS E CAUÇÕES	22.601,49	25.229,28
INVESTIMENTOS	1.475.089,97	114.736,43
PARTICIPAÇÕES	44.732,99	30.606,43
OUTROS INVESTIMENTOS	1.430.356,98	84.130,00
IMOBILIZADO	4.936.770,87	4.934.339,90
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	5.983.418,03	4.889.963,56
REFORMAS E INSTALAÇÕES	42.758,78	946.022,28
(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.089.405,94)	(901.645,94)
INTANGÍVEL	29.948,65	21.096,77
(-) AMORTIZAÇÕES	(12.410,91)	(6.552,79)
TOTAL DO ATIVO	21.893.335,15	17.028.617,89

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2016	Saldo em 31/12/2015
PASSIVO CIRCULANTE	4.274.757,62	3.795.870,20
FORNECEDORES	3.714.443,24	3.334.818,75
FORNECEDORES NACIONAIS	3.714.443,24	3.334.818,75
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.092,51	16.241,83
TRIBUTOS RETIDOS	11.384,50	10.341,96
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.708,01	5.899,87
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	507.464,20	440.900,75
RENDIMENTOS E BENEFÍCIOS	124.766,36	102.384,47
TRIBUTOS TRABALHISTAS	58.504,21	59.234,14
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	323.814,47	279.282,14
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	379,16	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.757,67	3.908,87
CONTAS A PAGAR	8.071,19	0,00
ADIANTAMENTOS E DEVOLUÇÕES	26.686,48	3.908,87
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	48.654,69	136.549,33
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	48.654,69	136.549,33
CAIXA NUCLEOS E CAMARAS SETORIAIS	38.193,05	25.874,44
CONSÓRCIO PONTE CANAL DA BARRA DA LAGOA	10.461,64	110.674,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.569.922,84	13.096.198,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.360.784,66	6.398.836,48
PATRIMÔNIO SOCIAL	10.360.784,66	6.398.836,48
RESERVAS	7.209.138,18	6.697.361,88
SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO	4.552.832,04	3.961.948,18
SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656.306,14	2.735.413,70
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	21.893.335,15	17.028.617,89