



Mês/Ano: 12/2015

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.680.312,92	3.366.105,19	PASSIVO CIRCULANTE	2.794.795,81	295.815,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.565.753,22	3.251.574,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	114.559,70	114.530,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	2.794.795,81	295.815,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	187.650.676,20	174.293.510,62	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<u>INVESTIMENTOS</u>	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
<u>IMOBILIZADO</u>	187.650.676,20	174.293.510,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
<u>INTANGÍVEL</u>	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	2.794.795,81	295.815,04
DIFERIDO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPI	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	196.536.193,31	177.363.800,77
			Superavit/Deficit do exercício	19.172.392,54	18.401.306,16
			Superavit/Deficit do exercício anteriores	177.363.800,77	158.962.494,61
			Ajuste de exercícios anteriores	0,00	0,00
			Superavit/Deficit resultantes de extinção, fusão e cisão	0,00	0,00
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	196.536.193,31	177.363.800,77
TOTAL	199.330.989,12	177.659.615,81	TOTAL	199.330.989,12	177.659.615,81

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo (I)		Passivo (II)	
ATIVO FINANCEIRO	11.680.312,92	PASSIVO FINANCEIRO	26.501.426,07
ATIVO PERMANENTE	187.650.676,20	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			172.829.563,05
			140.222.778,26



Quadro das Contas de Compensação

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	78.542.450,89	78.542.782,01
Direitos Contratuais a Executar	23.062.101,86	23.062.101,86
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	4.174.841,15	0,00
TOTAL	105.779.393,90	101.604.883,87
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	0,00
Obrigações Contratuais a Executar	173.597.131,99	208.095.911,21
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	173.597.131,99	208.095.911,21

Roberto Gregorio da Silva Junior
Presidente

Celso M. Otani
Contador

26.609/O-9

Edson Gilmar Dal Piaç Barbosa
Diretor Administrativo e Financeiro

Alexandre Cesar Cavichia
Controle Interno

Anexo 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-14.821.113,15
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	
TOTAL	-14.821.113,15