



## Balço Patrimonial

Mês/Ano: 12/2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.366.105,19</b>	<b>15.717.530,20</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>295.815,04</b>	<b>1.071.087,58</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.251.574,44	15.602.999,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	295.815,04	1.071.087,58
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	114.530,75	114.530,75	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>174.293.510,62</b>	<b>144.316.051,99</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	0,00	0,00
Demais Crédito e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>295.815,04</b>	<b>1.071.087,58</b>
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>174.293.510,62</b>	<b>144.316.051,99</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
BENS MÓVEIS	11.493.388,78	11.492.992,78	RESULTADOS ACUMULADOS	177.363.800,77	158.962.494,61
BENS IMÓVEIS	162.800.261,70	132.823.137,41	Superavit/Deficit do exercício	18.401.306,16	53.637.905,59
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	139,86	78,20	Superavit/Deficit do exercício anteriores	158.962.494,61	93.433.017,66
			Ajuste de exercícios anteriores	0,00	11.891.571,36
			Superavit/Deficit resultantes de extinção, fusão e cisão	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>177.363.800,77</b>	<b>158.962.494,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>177.659.615,81</b>	<b>160.033.582,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>177.659.615,81</b>	<b>160.033.582,19</b>

## Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.366.105,19</b>	<b>15.717.530,20</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>37.436.837,55</b>	<b>45.335.966,12</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>174.293.510,62</b>	<b>144.316.051,99</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>140.222.778,26</b>	<b>114.697.616,07</b>

## Quadro das Contas de Compensação

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	78.542.782,01	93.559.523,70
Direitos Contratuais a Executar	23.062.101,86	23.062.101,86
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>101.604.883,87</b>	<b>116.621.625,56</b>
<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
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	208.095.911,21	184.292.542,55
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>208.095.911,21</b>	<b>184.292.542,55</b>

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	-34.070.732,36
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	
<b>TOTAL</b>	<b>-34.070.732,36</b>