



Tabela 33 – Balanço patrimonial 2016 e 2015

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em Reais)

ATIVO	Notas	31.12.2016	31.12.2015	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Notas	31.12.2016	31.12.2015
	Explicativas				Explicativas		
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	4	61.051	99.729	Consignações sobre folha de pagamento		-	146
Recursos vinculados a convênios	5	475.805	723.675	Obrigações previdenciárias/trabalhistas	12	107.679	85.858
Contas a receber	6	29.531	74.515	Convênios a realizar	13	440.156	604.670
Dotações orçamentárias a receber	7	265.974	314.493	Credores diversos	14	132.284	127.915
Variações patrimoniais diminutivas	8	14.284	-	Relações entre unidades	15	37.913	-
Bens e valores	9	98.538	78.631	Provisões trabalhistas	16	67.941	87.275
Transferências discricionárias	10	17.159	-				
Total do ativo circulante		962.342	1.291.043	Total do passivo circulante		785.973	905.864
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado	11	773.873	859.975				
Total do ativo não circulante		773.873	859.975	Total do passivo não circulante		-	-
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				Resultado acumulado	17	1.063.738	1.202.254
				Resultado do exercício	17	(113.496)	42.900
				Total do patrimônio líquido		950.242	1.245.154
TOTAL DO ATIVO		1.736.215	2.151.018	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.736.215	2.151.018

(As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.)

Tabela 34 – Demonstrações dos resultados 2016 e 2015

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em Reais)

	Notas	2016	2015
	Explicativas		
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		5.801.904	4.590.336
DESPESAS OPERACIONAIS			
(-) Despesas com pessoal e encargos sociais	18	(2.635.686)	(2.247.455)
(-) Serviços de terceiros		(1.463.429)	(1.258.503)
(-) Material de consumo		(415.345)	(253.283)
(-) Despesas de convênios / termos de cooperação	19	(1.255.716)	(728.683)
(-) Depreciação de bens móveis e imóveis		(152.539)	(93.557)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		(120.812)	8.855
RESULTADO FINANCEIRO			
(-) Despesas bancárias / financeiras		(7.437)	(9.897)
(+) Receitas financeiras		14.753	43.942
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		(113.496)	42.900

(As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.)



Tabela 35 – Demonstrações dos resultados abrangentes 2016 e 2015

**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em Reais)**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	(113.496)	42.900
Outros resultados abrangentes	-	-
RESULTADO ABRANGENTE	<u>(113.496)</u>	<u>42.900</u>

(As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.)

Tabela 36 – Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 2016 e 2015

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em Reais)**

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superávit (Déficits) Acumulados</u>	<u>Total</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2014	1.202.254	-	1.202.254
Aumento do patrimônio social			-
Déficit do exercício	-	42.900	42.900
Saldos em 31 de dezembro de 2015	1.202.254	42.900	1.245.154
Ajustes de exercícios anteriores	(181.415)		(181.415)
Incorporação ao patrimônio social	42.900	(42.900)	-
Superavit do exercício	-	(113.496)	(113.496)
Saldos em 31 de dezembro de 2016	<u>1.063.739</u>	<u>(113.496)</u>	<u>950.243</u>

(As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.)



Tabela 37 – Demonstrações dos resultados abrangentes 2016 e 2015

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em Reais)**

	2016	2015
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do exercício	(113.496)	42.900
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com recursos		
(+) Depreciação e baixa do Imobilizado	147.664	(36.590)
(+) Ajuste no patrimônio líquido	<u>(181.415)</u>	<u>-</u>
	<u>(147.247)</u>	<u>6.310</u>
Aumento (redução) de ativos		
Contas a receber longo prazo	-	(862.846)
Recursos vinculados a terceiros	(247.870)	167.635
Dotações a receber	(48.519)	90.783
Devedores diversos	(13.540)	69.227
Estoques de consumo	19.906	9.058
	<u>(290.023)</u>	<u>(526.143)</u>
Aumentos (redução) de passivos		
Obrigações previdenciárias e tributárias	35.111	(29.667)
Consignações sobre folha de pagamento	(146)	146
Obrigações tributárias	(13.292)	5.191
Convênios a realizar	(126.601)	555.696
Credores diversos	4.369	92.935
Obrigações a longo prazo	-	(862.846)
Provisões trabalhistas	(19.334)	6.132
	<u>(119.893)</u>	<u>(232.413)</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>22.884</u>	<u>300.040</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Adições patrimoniais	<u>61.562</u>	<u>378.214</u>
Caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento	<u>61.562</u>	<u>378.214</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Recebimentos por empréstimos	-	-
(-) Pagamento de empréstimos	-	-
Caixa líquido utilizado pelas atividades de financiamento	<u>-</u>	<u>-</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	<u>(38.678)</u>	<u>(78.174)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	99.729	177.903
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>61.051</u>	<u>99.729</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	<u>(38.678)</u>	<u>(78.174)</u>