

DIARIO GERAL BALANÇO PATRIMONIAL

Em: 31/12/2015

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES

| | |
|-------------------------------------------|---------------|
| CAIXA | 8.299,30 |
| BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES | 146.694,38 |
| BANCOS C/MOVIMENTO RECURSOS C/RESTRICÇÕES | 108.562,64 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES | 3.723.751,57 |
| APLIC. FINANCEIRAS - REC C/ RESTRICÇÕES | 22.961.326,62 |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Total - DISPONIBILIDADES | 26.948.634,51 |
|---------------------------------|----------------------|

CONTAS A RECEBER

| | |
|---------------------------|--------------|
| CLIENTES | 2.284.187,90 |
| ADIANTAMENTOS | 55,00 |
| ADIANTAMENTOS A CONVENIOS | 2.920.986,65 |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Total - CONTAS A RECEBER | 5.205.229,55 |
|---------------------------------|---------------------|

TOTAL - ATIVO CIRCULANTE
32.153.864,06
PERMANENTE
IMOBILIZACOES TECNICAS

| | |
|-------------------------|-----------|
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 73.312,88 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | -11,24 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 2.774,06 |
| VEICULOS | 0,00 |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Total - IMOBILIZACOES TECNICAS | 76.075,70 |
|---------------------------------------|------------------|

TOTAL - PERMANENTE
76.075,70
IMOBILIZADO DE TERCEIROS
IMOBILIZADO TERCEIROS

| | |
|-------------------------|--------------|
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.824.194,09 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 4.256,00 |
| VEICULOS | 105.700,00 |
| IMOVEIS DE TERCEIROS | 1.073.371,79 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Total - IMOBILIZADO TERCEIROS | 4.007.521,88 |
|--------------------------------------|---------------------|

TOTAL - IMOBILIZADO DE TERCEIROS
4.007.521,88
TOTAL - ATIVO
36.237.461,64

DIARIO GERAL BALANÇO PATRIMONIAL

Em: 31/12/2015

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

CONTAS A PAGAR

| | |
|-------------------------------------|------------|
| DUPLICATAS A PAGAR | 8.997,50 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | 143.673,55 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 227.725,06 |
| REPASSES A TERCEIROS | 6.893,45 |

Total - CONTAS A PAGAR**387.289,56****TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE****387.289,56**

PASSIVO NAO CIRCULANTE

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

| | |
|--------------------------------|--------------|
| IMOBILIZADO DE TERCEIROS | 4.007.521,88 |
| FINANCIAMENTOS | 1.173.360,00 |
| PROVISÃO TRABALHISTA CONTRATOS | 1.426.539,35 |

Total - EXIGIVEL A LONGO PRAZO**6.607.421,23**

CONVENIOS E CONTRATOS

| | |
|------------------------|---------------|
| OBRIGAÇÕES C/CONVENIOS | 21.099.723,89 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 3.084.856,19 |
| RECEITAS A APROPRIAR | 2.283.198,24 |

Total - CONVENIOS E CONTRATOS**26.467.778,32****TOTAL - PASSIVO NAO CIRCULANTE****33.075.199,55**

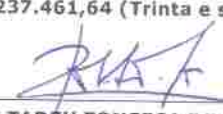
PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL


| | |
|--------------------------------|--------------|
| PATRIMONIO SOCIAL | 15.000,00 |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 1.196.578,23 |
| RESERVAS DE CONTIGÊNCIAS | 878.443,47 |
| RESULTADO DO EXERCICIO | 684.950,83 |

Total - PATRIMONIO SOCIAL**2.774.972,53****TOTAL - PATRIMONIO SOCIAL****2.774.972,53****TOTAL - PASSIVO****36.237.461,64**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido, importam em R\$ 36.237.461,64 (Trinta e seis milhões, duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos).



RILKE TADEU FONSECA DE FREITAS
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 505.544.686-20



DEVANIR PEREIRA DA SILVA
 CONTADOR
 53737

**DIARIO GERAL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Em: 31/12/2015

CONTAS DE RESULTADO

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

ADMINISTRACAO FUNDECC

RECEITAS

43.109.957,18

RECEITAS FINANCEIRAS

159.992,94

RECURSOS APLICADOS


-42.534.465,63

DESPESAS FINANCEIRAS

-41.031,78

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

-9.501,88

= ADMINISTRACAO FUNDECC**684.950,83****= SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO****684.950,83**
RILKE TADEU FONSECA DE FREITAS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 505.544.686-20
DEVANIR PEREIRA DA SILVA
CONTADOR
53737