

## BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.692.476,55</b>	<b>30.704.752,54</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.983.635,65</b>	<b>1.828.340,21</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	48.616.952,29	30.619.792,35	OBRIG. TRABAL.,PREVID., E ASSSIT. A PAGAR	297.474,19	273.774,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CURTO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR-CURTO PRAZO	11,16	6.740,40
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÃO DE REPARTIÇÃO DE OUTROS ENTES		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.686.150,30	1.547.825,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
(-)AJUSTE DE PERDA DE CRÉD.-CURTO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	63.960,13	63.960,13			
INVEST.E APLIC.TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES	11.564,13	21.000,06			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTO					
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>518.282,81</b>	<b>538.648,24</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>43.425,96</b>	<b>83.429,33</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIG. TRABAL.,PREVID., E ASSSIT. A PAGAR	43.425,96	83.429,33
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-LONGO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES A PAGAR A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			RESULTADO DIFERIDO		
AJUSTE DE PERDA DE CRÉD.A LONGO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO					
INVEST.E APLIC.TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO					
ESTOQUES					
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTO					
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.027.061,61</b>	<b>1.911.769,54</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>46.183.697,75</b>	<b>29.331.631,24</b>
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
PARTIC.AVALI.P/MÉTODO DE EQUIV.PATRIM.			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
PARTIC.AVALI.P/MÉTODO DE CUSTO			RESERVAS DE CAPITAL		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE			RESERVAS DE LUCROS		
			DEMAIS RESERVAS		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>518.282,81</b>	<b>538.648,24</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>46.183.697,75</b>	<b>29.331.631,24</b>
BENS MÓVEIS	333.702,03	332.302,03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.852.066,51	13.636.147,03
(-) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	-228.485,86	-206.720,43	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.331.631,24	15.695.484,21
BENS IMÓVEIS	550.000,00	550.000,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ATERIORES		
(-) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	-136.933,36	-136.933,36	(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA		
INTANGÍVEIS					
SOFTWARES					
(-) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
(-) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
(-) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS					
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>46.183.697,75</b>	<b>29.331.631,24</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>49.210.759,36</b>	<b>31.243.400,78</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>49.210.759,36</b>	<b>31.243.400,78</b>

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>48.616.952,29</b>		<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.705.435,30</b>	<b>1.552.727,32</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>593.807,07</b>	<b>31.243.400,78</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>325.391,56</b>	<b>363.943,99</b>
<b>DEFICIT FINANCEIRO</b>		<b>1.552.727,32</b>	<b>SUPERAVIT FINANCEIRO</b>	<b>45.911.516,99</b>	
DEFICIT PERMANENTE			SUPERAVIT PERMANENTE	268.415,51	30.879.456,79
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	46.179.932,50	29.326.729,47

## QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXEC.GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS			EXEC.GARANT. E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDOS		
EXEC.DIREITOS CONV./OUTROS INSTR.CONGÊNERES			EXEC.OBRIG.CONV. E OUTROS INSTR.CONGÊNERES		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

## QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
QUADRO DO SUPERAVIT FINANCEIRO POR FONTE					
Recursos Próprios					
Recursos do MDE					
Recursos do FUNDEB					
Recursos do ASPS					
Recursos do RPPS	45.911.516,99	-1.552.727,32			
Recursos da Cota-Parte Recursos Hídricos					
Alienação de Bens					
CIDE					
Multas previstas na Legislação de Trânsito					
Recursos Destinados à Educação					
Recursos Destinados à Saúde					
Recursos Destinados à Assistência Social					
Recursos de Convênios com a União					
Recursos de Convênios com o Estado					
Recursos de Convênios com outras Entidades					
Outros Recursos Vinculados					
TOTAL					

ANAPOLIS, 31 de dezembro de 2016

-----  
LUCYLENE RIBEIRO NETO REZENDE  
CPF: 372.209.771-15  
DIRETOR PRESIDENTE

-----  
WILMAR ALVES MARTINS  
CPF: 100.728.961-91  
CONTROLADOR

-----  
ROBERTO SANTOS SOUSA  
CPF: 234.125.691-00 - CRC: 010964  
CONTADOR