

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

	2015	2014	PASSIVO	2015	2014
ATIVO			PASSIVO CIRCULANTE		
ATIVO CIRCULANTE	66.985.046,73	71.772.353,84	PASSIVO CIRCULANTE	48.579.810,29	66.555.547,35
DISPONIVEL	10.329.167,87	820.162,06	FORNECEDORES	725.641,76	2.312.283,51
BANCOS	436,86	820.262,06	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	732.289,64	33.621,57
APLICAÇÕES FINANC. LIQ. IMEDIATA	10.328.731,09	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	318.276,21	204.925,97
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	56.497.210,16	70.816.765,88	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	401.433,98	47.946.077,77
CONTAS A RECEBER - IPTU	33.536.403,66	40.774.431,74	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	39.608.552,59	337.469,45
PERMISSÓNIOS	20.862.878,73	21.248.152,32	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	578.210,03	73,67
PROVISÃO PARA DEV. DUVIDOSOS	(3.647.132,90)	(4.124.419,76)	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	12.538,62	-
IMPOSTOS A RECUPERAR	75.636,96	4.489,99	PARCELAMENTO PGRVSRF	938.281,97	1.015.466,99
ADIAN.T. A FUNCIONARIOS	6.709,45	4.000,00	CREDORES P/ CAUCAO	5.240.860,11	4.667.371,42
BLOQUEIS BANCARIOS	2.579.571,13	2.179.118,30	PROVISAO P/ IRPJ	8.315,28	36.228,20
DEP. JUNTO AO TESOURO ESTADUAL	3.066.671,08	10.627.508,50	PROVISAO P/ CSSL	15.410,10	-
TIT. A REC. DE EMP. ESTADUAIS	5.853,62	5.853,62	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.859.548,81	11.239.610,57
OUTROS DIREITOS REALIZAVELIS	190.720,39	99.831,17	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.859.548,81	11.239.610,57
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	138.718,24	112.429,18	PARCELAMENTO PGRVSRF	4.037.060,38	4.974.441,94
ALMOXARIFADO	138.718,24	112.429,18	PROVISÕES	6.022.468,43	6.266.168,63
VALORES PENDENTES A CJ PRAZO	20.950,67	20.295,42	PROV. INDENIZ. TRABALHISTA	3.676.166,55	3.305.456,65
DESPESAS A APROPRIAR	28.950,67	20.295,42	PROV. PARA IRC S.S.L. - CONTENC.	2.944.301,89	2.959.711,98
ATIVO NAO CIRCULANTE	13.763.186,40	20.295,42	PROV. PARA IRC S.S.L. - CONTENC.	2.944.301,89	2.959.711,98
DIVERSOS RESPONSAVEIS	409.735,31	409.735,31	PATRIMONIO LIQUIDO	33.788.930,85	33.788.930,85
DEPOSITO JUDICIAL	148.548,86	42.650,80	CAP. SOCIAL REALIZADO	33.788.930,85	33.788.930,85
DEPOSITO RECURSAL	1.601.252,49	948.639,50	RESERVA DE CAPITAL	1.024,54	1.024,54
ATIVO PERMANENTE	11.663.649,74	12.175.428,89	RESULTADO ACUMULADO	(12.281.081,36)	(16.232.305,47)
INVESTIMENTOS	20.001.491,27	20.001.491,27	RESULTADO ACUMULADO	(12.281.081,36)	(16.232.305,47)
INCENTIVOS FISCAIS - FINOR	159,47	159,47	PREJ. EXERCICIOS ANTERIORES	(16.232.305,47)	-
PROJETOS EM ANDAMENTO	301.659,92	301.659,92	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	(160.723,26)	(9.632,33)
BENS IMOVEIS	19.699.671,88	19.699.671,88	RESULTADO DO EXERCICIO	4.111.947,39	6.257.919,18
IMOBILIZADO	(6.407.641,53)	(7.822.062,39)			
BENS IMOVEIS	11.386.505,16	11.386.505,16			
BENS MOVEIS	2.190.030,56	2.204.780,04			
(-) DEPREC/AMORT/EXAUSTAO	(21.966.377,24)	(21.416.347,68)			
TOTAL DO ATIVO	80.748.233,13	85.352.807,64	TOTAL DO PASSIVO	80.748.233,13	85.352.807,64

PAULO JOHIM FILHO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF 032.413.937-46

ROGERIO BERRUEZO
 DIRETOR OPERAC. GESTÃO UNID. ABAST. ARMAZENAMENTO
 CPF 241.170.897-37

KENNEDY DE ALISSIA MARTINS
 DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 CPF 407.689.377-57

ALBERTO CORRÊA E CASTRO NETO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF 042.946.807-44

JOÃO MARCOS LIMA
 DIRETOR TÉCNICO
 CPF 043.972.687-49

VENILTON NANTES DE FARIAS
 CONTADOR
 CPF 444.896.327-53
 CRC-RJ 0687910-4