

BALANÇO PATRIMONIAL		2018	2017
ATIVO		38.806.882,10	33.901.375,84
ATIVO CIRCULANTE		11.412.474,05	8.128.683,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		5.200.980,58	4.250.564,10
CONTA UNICA		22.224,57	623.342,42
BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		352.987,89	1.235.780,58
APLICAÇÃO FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.825.768,12	2.391.441,10
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.208.668,59	1.219.855,20
CLIENTES		1.208.668,59	1.219.855,20
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.802.132,51	2.399.582,42
ADIANT. CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIROS		472,50	13.286,33
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		842.413,08	821.073,25
CRÉDITO POR DANOS AO PATRIMONIO		105.917,17	305.508,47
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VAL. VINCULADOS		1.259.714,37	1.259.714,37
RECURSOS FINANC.DIFERIDOS		1.593.615,39	
ESTOQUES		1.106.624,52	152.210,26
MATERIAL DE CONSUMO		1.106.624,52	152.210,26
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		94.067,85	106.471,70
PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR		94.067,85	106.471,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.394.408,05	25.772.692,16
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.299.638,92	3.299.638,92
INSS A COMPENSAR		3.054.021,90	3.054.021,90
DEPOSITOS JUDICIAIS		245.617,02	245.617,02
INVESTIMENTOS		195.836,00	195.836,00
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES		195.836,00	195.836,00
IMOBILIZADO		23.898.933,13	22.277.217,24
BENS MOVEIS		33.598.841,45	29.494.789,90
BENS IMOVEIS		6.558.893,17	6.558.893,17
(-) DEPREC., EXAUSTAO, AMORTIZ. ACUMULADAS		(16.258.801,49)	(13.776.465,83)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.806.882,10	33.901.375,84
PASSIVO CIRCULANTE		12.729.527,31	12.607.222,90
OBRIG. TRAB., PREV.E ASSIST.A PAGAR		12.437.069,06	12.269.752,19
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		3.820,84	4.314,56
13º SALARIO		843.729,72	
FÉRIAS		9.480.303,80	12.244.260,57
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.109.214,70	21.177,06
FORN. E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		250.040,44	295.014,77
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		250.040,44	295.014,77
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		5.789,27	417,68
OBRIG. FISCAIS A C. PRAZO C/ ESTADO		5.789,27	417,68
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36.628,54	42.038,26
VALORES RESTITUIVEIS		36.628,54	37.225,26
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	4.813,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.341.616,71	3.708.702,83
OBRIG.TRAB.,PREVID.E ASSIS.A PAGAR		423.468,19	755.554,31
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		423.468,19	755.554,31
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		288.148,52	383.148,52
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		288.148,52	329.370,31
OUT. TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECR			53.778,21
PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.630.000,00	2.570.000,00
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS		1.630.000,00	2.570.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		23.735.738,08	17.585.450,11
CAPITAL SOCIAL		4.000.000,00	4.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		1.555.090,98	1.555.090,98
RESULTADOS ACUMULADOS		18.180.647,10	12.030.359,13
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCICIO		6.686.976,05	(1.135.266,17)
LUCROS E PREJ. ACUMU. DE EXERC. ANTER.		(4.483.385,55)	(4.498.051,21)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.977.056,60	17.663.676,51
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCICIO - DRE		2018	2017
RECEITA OPERACIONAL		833.452,97	1.534.979,80
SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSIS TECNICA E ANALISE DE PROJETOS		833.452,97	1.534.979,80
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		88.130,29	189.843,41
PIS / COFINS FATURAMENTO		88.130,29	189.843,41
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		745.322,68	1.345.136,39
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		116.881.283,82	111.210.135,68
PESSOAL E ENCARGOS		103.585.893,77	101.055.748,95
MATERIAL DE CONSUMO		3.466.327,77	1.410.175,17
SERVIÇOS		6.171.138,21	5.932.275,28
DEPRECIACÃO		3.159.701,24	1.802.238,30
DESPESAS FINANCEIRAS		137.966,39	143.290,96
DESPESAS TRIBUTARIAS		360.256,44	866.407,02
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		120.404.665,04	110.970.502,73
RECEITAS FINANCEIRAS		125.075,80	304.781,24
REPASSES DE RECURSOS DO ESTADO		120.279.589,24	110.665.721,49
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		643.905,50	587.066,46
REPASSES CONCEDIDOS A OUTRAS UG'S DA EMATER		643.905,50	587.066,46
= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		3.624.798,40	518.436,98
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		4.636.757,38	125.580,19
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		722.537,21	5.734,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.914.220,17	119.845,31
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		1.574.579,73	1.779.283,34
DESV. E PERDA DE ATIVOS E INCORPOR. DE PASSIVOS		90.369,56	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUITIVAS		1.484.210,17	1.779.283,34
= RESULTADO DO EXERCICIO		6.686.976,05	(1.135.266,17)