

Balanco Patrimonial

| ATIVO   |                       | PASSIVO  |                     |
|---|-----------------------|--|---------------------|
| Especificação   | Exercício Atual       | Especificação  | Exercício Atual     |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | <b>111.433.938,83</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>3.428.175,55</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     | 101.131.907,04        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 746.846,86D         |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 9.213.110,32          | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00                |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                           | 739.185,84            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 1.781.113,95        |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO              | 0,00                  | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 0,00                |
| ESTOQUES  | 349.735,63            | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 0,00                |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE          | 0,00                  | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 2.330.017,19        |
|   | 0,00                  | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 63.891,27           |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                       | <b>134.264.311,73</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>3.011.250,06</b> |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                    | 86.138.220,33         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00                |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO  | 86.138.220,33         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00                |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | 10.305.824,50         | FORNECEDORES A LONGO PRAZO   | 0,00                |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES) | 80.421.629,19         | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 0,00                |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                    | 4.589.233,36C         | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 3.011.250,06        |
| INVESTIMENTOS   | 0,00                  | RESULTADO DIFERIDO   | 0,00                |
| IMOBILIZADO   | 48.126.091,40         |  | 0,00                |
| BENS MÓVEIS   | 7.789.813,82          |  | 0,00                |
| BENS IMÓVEIS  | 50.430.063,73         |  | 0,00                |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                 | 10.093.786,15C        |  | 0,00                |
| INTANGÍVEL  | 0,00                  |  | 0,00                |
|   |                       | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>6.439.425,61</b> |

|                          |                       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          |                       |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
|                          |                       | Especificação                      | Exercício Atual       |
|                          |                       | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00                  |
|                          |                       | Ajuste de avaliação Patrimonial    | 0,00                  |
|                          |                       | Demais Reservas                    | 0,00                  |
|                          |                       | Resultados Acumulados              | 239.258.824,95        |
|                          |                       | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>239.258.824,95</b> |
| <b>TOTAL</b>             | <b>245.698.250,56</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>245.698.250,56</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 101.892.092,88        | PASSIVO FINANCEIRO                 | 17.709.722,61D        |
| ATIVO PERMANENTE         | 143.806.157,68        | PASSIVO PERMANENTE                 | 5.341.267,25          |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                       |                                    | <b>233.329.795,20</b> |

## Compensações

| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                              | <b>Exercício Atual</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                               | <b>Exercício Atual</b> |
|---|------------------------|--|------------------------|
| <b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>            |                        | <b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>           |                        |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00                   | Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00                   |
| Execução de Direitos Conveniados                  | 0,00                   | Execução de Obrigações Conveniadas                 | 0,00                   |
| Execução de Direitos Contratuais                  | 0,00                   | Execução de Obrigações Contratuais                 | 0,00                   |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo       | 0,00                   | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo      | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b>            |

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                      | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|----------------------|------------------------|---------------------------|
| Superávit Financeiro | 84.182.370,27          | 98.816.263,23             |