

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	126.407.490,20	PASSIVO CIRCULANTE	6.695.173,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114.943.015,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	763.137,12
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.354.412,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	790.821,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.041,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	319.240,82	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.053.980,06
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.775.014,96
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	130.617.685,22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.961.218,75
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.090.773,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	80.090.773,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.418.686,40	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	76.275.641,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.603.554,16	PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.961.218,75
INVESTIMENTOS	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	50.526.911,42		0,00
BENS MÓVEIS	10.897.035,84		0,00
BENS IMÓVEIS	50.430.063,73		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.800.188,15		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	11.656.392,69

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	245.368.782,73
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.368.782,73
TOTAL	257.025.175,42	TOTAL	257.025.175,42
ATIVO FINANCEIRO	115.710.537,06	PASSIVO FINANCEIRO	39.059.307,35
ATIVO PERMANENTE	141.314.638,36	PASSIVO PERMANENTE	9.015.198,81
SALDO PATRIMONIAL			208.950.669,26

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
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
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	76.651.229,71	98.816.263,23