

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	176.055.838,69	PASSIVO CIRCULANTE	12.805.811,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.043.399,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.210.544,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	120.330.288,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	81.842.859,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	578.641,53
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	49.520.157,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.197.914,65
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	399.374,90	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.432.104,13	PROVISÕES A CURTO PRAZO	8.374.443,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.494.393,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.444.266,18
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00		0,00
ESTOQUES	181.934,00		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.823,68		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	85.552.330,69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.023.037,98
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.712.875,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.712.875,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
Dívida Ativa Tributária	223.323.195,03	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	80.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	641.228,64	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	213.049.090,51	PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.023.037,98
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	75.310.453,06	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MÓVEIS	3.592.614,82		0,00
BENS IMÓVEIS	86.658.735,74		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	14.940.897,50		0,00
INTANGÍVEL	529.001,75		0,00

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
SOFTWARES	985.874,72		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	456.872,97		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	16.828.849,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	244.779.320,38
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	244.779.320,38
TOTAL	261.608.169,38	TOTAL	261.608.169,38
ATIVO FINANCEIRO	55.541.943,99	PASSIVO FINANCEIRO	7.685.306,26
ATIVO PERMANENTE	206.066.225,39	PASSIVO PERMANENTE	12.397.481,65
SALDO PATRIMONIAL			241.525.381,47

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	16.288.723,45
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	16.288.723,45

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	47.856.637,73	28.454.194,97