

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	185.862.426,74	PASSIVO CIRCULANTE	16.726.503,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.299.399,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.055.260,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	117.896.111,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	92.297.673,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	815.696,65
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	35.403.793,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	694.200,82
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	318.900,73	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.356,05
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.124.255,40	PROVISÕES A CURTO PRAZO	13.031.486,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.425.653,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.109.502,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00		0,00
ESTOQUES	199.359,73		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41.902,88		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	87.389.230,14	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.094.523,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.094.523,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
Dívida Ativa Tributária	245.211.500,49	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	236.555.747,98	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	78.661.209,12	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MÓVEIS	3.339.607,36		0,00
BENS IMÓVEIS	86.606.438,03		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.284.836,27		0,00
INTANGÍVEL	633.497,15		0,00

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
SOFTWARES	985.874,72		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	352.377,57		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	16.726.503,26
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	256.525.153,62
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	256.525.153,62
TOTAL	273.251.656,88	TOTAL	273.251.656,88
ATIVO FINANCEIRO	67.730.828,98	PASSIVO FINANCEIRO	85.088.405,96
ATIVO PERMANENTE	205.520.827,90	PASSIVO PERMANENTE	13.031.486,01
SALDO PATRIMONIAL			175.131.764,91

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	2.367.096,35
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	2.367.096,35

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-17.357.576,98	28.454.194,97