

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	94.732.345,06	PASSIVO CIRCULANTE	1.448.330,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.672.595,34	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	331.046,20
CREDITOS A CURTO PRAZO	28.595.105,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.464.644,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	81.012,04
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	29.109,23
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.007.162,57
ATIVO NAO-CIRCULANTE	12.288.760,25	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.135.844,63	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	3.732.433,57	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	3.732.433,57	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE LONGO PRAZO	403.411,06	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	2.612,16	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.612,16	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.884.568,38	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	4.831.805,27		0,00
BENS IMOVEIS	3.979.079,16		0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	926.316,05		0,00
INTANGIVEL	265.735,08		0,00
SOFTWARES	456.540,72		0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	190.805,64		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.448.330,04

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	105.572.775,27
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.572.775,27
TOTAL	107.021.105,31	TOTAL	107.021.105,31
ATIVO FINANCEIRO	66.317.561,74	PASSIVO FINANCEIRO	42.459.361,92
ATIVO PERMANENTE	40.703.543,57	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			64.561.743,39

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	19.971.460,06	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	453.160,67
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	19.971.460,06	TOTAL	453.160,67

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	23.858.199,82	49.572.043,18