

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	63.998.238,53	PASSIVO CIRCULANTE	3.201.118,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.064.507,69	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	456.395,61
CREDITOS A CURTO PRAZO	29.425.511,85	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.507.891,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.195,88
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	107.828,23
ESTOQUE	327,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.446.698,90
ATIVO NAO-CIRCULANTE	25.420.888,09	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	989.689,18	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	768.587,65	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	768.587,65	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE LONGO PRAZO	221.101,53	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	2.612,16	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.612,16	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	24.275.563,47	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	7.371.518,81		0,00
BENS IMOVEIS	27.773.369,12		0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	10.869.324,46		0,00
INTANGIVEL	153.023,28		0,00
SOFTWARES	456.540,72		0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	303.517,44		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	3.201.118,62

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	86.218.008,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.218.008,00
TOTAL	89.419.126,62	TOTAL	89.419.126,62
ATIVO FINANCEIRO	34.584.960,20	PASSIVO FINANCEIRO	31.369.203,93
ATIVO PERMANENTE	54.834.166,42	PASSIVO PERMANENTE	64.642,31
SALDO PATRIMONIAL			57.985.280,38

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	36.667.329,26	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	561.576,90
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	36.667.329,26	TOTAL	561.576,90

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.215.756,27	30.018.202,60