

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.296.663,54	PASSIVO CIRCULANTE	1.276.852,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.442.477,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	625.555,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-9.299,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-44.793,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	863.485,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	485.408,27
ATIVO NAO-CIRCULANTE	23.747.662,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.532,95
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	325.214,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	208.148,82
IMOBILIZADO	23.422.447,93	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.526.776,35
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	615.343,80
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	911.432,55
		TOTAL DO PASSIVO	2.803.628,73
TOTAL	28.044.326,37	TOTAL	28.044.326,37

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	3.442.477,43	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.438.095,48
ATIVO CIRCULANTE	3.442.477,43	PASSIVO CIRCULANTE	1.438.095,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.442.477,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	734.716,71
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	7.288,73
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	3.442.477,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	485.408,27
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.532,95
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	208.148,82
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.278.902,46
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	894.519,81
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	3.611.517,75
ATIVO PERMANENTE	Exercicio Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercicio Atual
ATIVO	24.601.848,94	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.365.533,25
ATIVO CIRCULANTE	854.186,11	PASSIVO CIRCULANTE	-161.243,10
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-9.299,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-109.161,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	863.485,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-52.081,86
ATIVO NAO-CIRCULANTE	23.747.662,83	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.526.776,35
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	325.214,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	615.343,80
IMOBILIZADO	23.422.447,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	911.432,55
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	24.601.848,94	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	1.365.533,25
SALDO PATRIMONIAL			23.067.275,37

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	117.600,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.208.004,36
		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.609.522,00
TOTAL	117.600,00	TOTAL	8.817.526,36

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.