

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	72.394.688,45	64.142.181,49	PASSIVO CIRCULANTE	4.108.589,90	3.763.363,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	125.402,20	324.381,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.026.408,98	3.692.494,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.784.099,62	9.198.425,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.977,17	7.596,41
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	59.484.244,13	54.618.781,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.203,75	63.273,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	942,50	593,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	208.830.168,76	459.045.434,41
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	55.595,09	56.083,79	PROVISÕES A LONGO PRAZO	208.830.168,76	459.045.434,41
IMOBILIZADO	55.595,09	56.083,79	TOTAL DO PASSIVO	212.938.758,66	462.808.798,16
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	408.235.274,26	1.030.172,58
			RESULTADOS ACUMULADOS	-548.723.749,38	-399.640.705,46
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-149.083.043,92	173.361.202,53
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-399.640.705,46	-573.001.907,99
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-140.488.475,12	-398.610.532,88
TOTAL	72.450.283,54	64.198.265,28	TOTAL	72.450.283,54	64.198.265,28
ATIVO FINANCEIRO	60.598.321,75	54.946.887,23	PASSIVO FINANCEIRO	3.908.764,85	3.763.363,75
ATIVO PERMANENTE	11.851.961,79	9.251.378,05	PASSIVO PERMANENTE	209.029.993,81	459.045.434,41
SALDO PATRIMONIAL				-140.488.475,12	-398.610.532,88

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	388.421.755,49	336.964.012,24			
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	388.421.755,49	336.964.012,24			
TOTAL	388.421.755,49	336.964.012,24	TOTAL	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	37.148.919,02	31.642.885,60
VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL	37.148.919,02	31.642.885,60