



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.215.994,24</b>	<b>4.372.100,08</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.448.357,11</b>	<b>4.427.910,73</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.774.247,33	4.014.960,38	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	576.401,40	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.890.389,97	3.473.919,02
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.981.565,74	953.991,71
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	299.720,48	357.139,70			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	142.026,43	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.845.181,74</b>	<b>19.439.012,27</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>31.600.762,10</b>	<b>30.773.789,96</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.892.359,01	1.438.393,53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	30.505.870,43	30.773.789,96
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.094.891,67	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.576.613,89	1.225.157,86	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>37.049.119,21</b>	<b>35.201.700,69</b>
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	315.745,12	213.235,67			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	464.682,35	464.682,35			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>20.488.140,38</b>	<b>17.535.936,39</b>			
Bens Móveis	7.849.491,68	7.294.576,02			
Bens Imóveis	12.638.648,70	10.241.360,37			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>27.061.175,98</b>	<b>23.811.112,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>27.061.175,98</b>	<b>23.811.112,35</b>

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	(9.987.943,23)	(11.390.588,34)
Resultado do exercício	1.402.645,11	0,00
Resultados de exercícios anteriores	(11.390.588,34)	(11.390.588,34)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(9.987.943,23)</b>	<b>(11.390.588,34)</b>



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)					
Ativo (I)			Passivo (II)		
Ativo Financeiro	4.215.994,24	4.372.100,08	Passivo Financeiro	5.466.224,71	4.427.910,73
Ativo Permanente	22.845.181,74	19.439.012,27	Passivo Permanente	31.600.762,10	30.773.789,96
			Saldo Patrimonial (II) = (I - II)	(10.005.810,83)	(11.390.588,34)
Total do Ativo	27.061.175,98	23.811.112,35	Total do Passivo	27.061.175,98	23.811.112,35

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

TITO EUGÊNIO CARDOSO DE CASTRO

Lielton Martins Costa