

Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.655.978,78	1.762.886,26	PASSIVO CIRCULANTE	1.757.840,16	49.884,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.603.806,11	1.712.002,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	670.112,24	5.489,39
ESTOQUES	52.172,67	50.884,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.192,71	33.905,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.961.841,60	39.961.841,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.044.535,21	10.489,40
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.842,87	49.842,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.859.980,22	41.674.843,16
IMOBILIZADO	39.911.998,73	39.911.998,73	RESULTADOS ACUMULADOS	41.674.843,16	41.674.843,16
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.185.137,06	0,00
TOTAL	47.617.820,38	41.724.727,86	TOTAL	47.617.820,38	41.724.727,86

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
ATIVO FINANCEIRO		7.603.806,11	1.712.002,03
ATIVO PERMANENTE		40.014.014,27	40.012.725,83
PASSIVO (II)			
PASSIVO FINANCEIRO		53.483.906,29	1.123.306,33
PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		(5.866.085,91)	40.601.421,53

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-267,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-267,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
0 ORDINARIOS	13.533.333,34	0,00	
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	(59.413.433,52)	588.695,70	
Total das Fontes de Recursos:		(45.880.100,18)	588.695,70

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.