

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 105.385.918,63 | 91.318.210,73 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.496.000,67 | 990.461,53 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 94.255.875,02 | 82.310.901,83 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.266,57 | 977,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 94.255.875,02 | 82.310.901,83 | PESSOAL A PAGAR | 2.266,57 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 10.189.917,80 | 7.874.638,60 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 977,00 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 10.189.917,80 | 7.874.638,60 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES | 0,00 | 0,00 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.379.866,89 | 759.936,57 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 3.379.866,89 | 759.936,57 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 113.867,21 | 229.547,96 |
| ESTOQUES | 940.125,81 | 1.132.670,30 | VALORES RESTITUÍVEIS | 106.870,22 | 225.747,96 |
| ALMOXARIFADO | 940.125,81 | 1.132.670,30 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 6.996,99 | 3.800,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 126.801.763,55 | 122.531.250,18 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 83.359.514,95 | 82.299.320,98 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 3.009.682,00 | 3.848.222,75 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 3.009.682,00 | 3.848.222,75 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 7.280.298,96 | 7.201.370,71 |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 7.280.298,96 | 7.201.370,71 |
| IMOBILIZADO | 126.801.763,55 | 122.531.250,18 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 41.107,46 |
| BENS MOVEIS | 19.769.587,70 | 17.276.702,68 | FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 41.107,46 |
| BENS IMÓVEIS | 107.032.175,85 | 105.254.547,50 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 73.069.533,99 | 71.208.620,06 |
| | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 73.069.533,99 | 71.208.620,06 |
| | | | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 86.855.515,62 | 83.289.782,51 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 145.332.166,56 | 130.559.678,40 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 130.559.678,40 | 130.559.678,40 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 130.559.678,40 | 130.559.678,40 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -18.602.052,87 | -18.602.052,87 |
| | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 148.434.240,96 | 148.434.240,96 |
| | | | Ativo Real Líquido | 148.434.240,96 | 148.434.240,96 |
| | | | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 727.490,31 | 727.490,31 |
| | | | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 14.772.488,16 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 145.332.166,56 | 130.559.678,40 |
| TOTAL | 232.187.682,18 | 213.849.460,91 | TOTAL | 232.187.682,18 | 213.849.460,91 |

| | | | | | |
|--|------------------------|---------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 113.271.947,68 | 96.123.613,56 | PASSIVO FINANCEIRO | 28.463.530,68 | 22.596.894,50 |
| ATIVO PERMANENTE | 118.915.734,50 | 117.725.847,35 | PASSIVO PERMANENTE | 63.152.101,83 | 61.990.734,51 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 140.572.049,67 | 129.261.831,90 |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (a executar) | 0,00 | 0,00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (a executar) | 70.940,36 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 70.940,36 | 0,00 |

Nota: Os valores impressos na coluna "Exercício Anterior" referem-se aos valores apurados ao final do exercício.