

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	54.224.592,20	48.745.296,41	PASSIVO CIRCULANTE	10.662.639,11	7.601.311,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.250.179,64	15.863.387,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.599.874,68	4.267.909,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.627.582,77	319.322,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.142.980,78	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.183.873,12	2.946.598,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.229.374,91	1.799.305,75
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.421.434,45	28.870.097,72	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	995.389,77
ESTOQUES	659.369,47	659.369,47	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.690.408,74	538.705,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	82.152,75	86.521,32	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	32.916.577,06	40.536.710,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.784.065,17	54.421.733,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.167.771,71	1.384.766,93
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.439.830,90	4.095.490,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.326.732,90	3.000.000,00
INVESTIMENTOS	91.780,83	253.028,54	PROVISÕES A LONGO PRAZO	28.422.072,45	36.151.943,75
IMOBILIZADO	54.252.453,44	50.073.214,28	TOTAL DO PASSIVO	43.579.216,17	48.138.021,76
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	19.921.936,50	19.921.936,50
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.165,91	3.165,91
			RESULTADOS ACUMULADOS	52.504.338,79	35.103.906,05
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.414.826,09	13.224.779,08
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.103.906,05	26.294.056,75
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.014.393,35	-4.414.929,78
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.429.441,20	55.029.008,46
TOTAL	116.008.657,37	103.167.030,22	TOTAL	116.008.657,37	103.167.030,22
ATIVO FINANCEIRO	47.871.531,82	44.908.739,81	PASSIVO FINANCEIRO	10.818.129,91	7.621.727,83
ATIVO PERMANENTE	68.137.125,55	58.258.290,41	PASSIVO PERMANENTE	37.123.598,12	44.655.234,91
SALDO PATRIMONIAL				68.066.929,34	50.890.067,48

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	922.832,56	793.827,64	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	65.388.202,26	55.267.699,33
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	922.832,56	793.827,64	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	65.388.202,26	55.267.699,33
TOTAL	922.832,56	793.827,64	TOTAL	65.388.202,26	55.267.699,33

Notas:

A Demonstração Contábil foi elaborada em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes, dentro das condições operacionais disponibilizadas pela entidade.