

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	69.123.349,60	59.177.735,74	PASSIVO CIRCULANTE	18.045.751,38	15.738.422,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.361.155,80	15.878.007,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	9.461.133,11	8.114.940,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.400.593,87	1.726.619,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	499.009,92	144.960,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.819.620,22	7.864.093,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.307.958,32	540.194,79
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	38.788.139,60	32.958.337,27	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.777.650,03	6.938.326,41
ESTOQUES	659.369,47	659.369,47	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	440.096.237,53	427.685.848,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	94.470,64	91.308,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	732.645,54	614.318,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	277.484.165,46	273.164.670,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.473.674,00	3.326.732,90
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	214.589.165,86	214.133.172,99	PROVISÕES A LONGO PRAZO	436.889.917,99	423.744.797,19
INVESTIMENTOS	286.302,91	211.995,19	TOTAL DO PASSIVO	458.141.988,91	443.424.270,71
IMOBILIZADO	62.608.696,69	58.819.502,46			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	19.726.532,25	19.726.532,25
			DEMAIS RESERVAS	6.270.413,22	19.242.786,39
			RESULTADOS ACUMULADOS	-137.531.419,32	-150.051.182,97
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.279.132,63	-8.588.285,00
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-150.051.182,97	-141.606.488,09
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240.631,02	143.590,12
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-111.534.473,85	-111.081.864,33
TOTAL	346.607.515,06	332.342.406,38	TOTAL	346.607.515,06	332.342.406,38
ATIVO FINANCEIRO	59.786.569,77	50.521.049,45	PASSIVO FINANCEIRO	14.836.526,85	12.162.580,40
ATIVO PERMANENTE	286.820.945,29	281.821.356,93	PASSIVO PERMANENTE	447.981.455,35	435.006.695,79
SALDO PATRIMONIAL				-116.210.467,14	-114.826.869,81

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.355.379,81	1.203.735,44	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	104.253.681,49	90.394.988,32
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.355.379,81	1.203.735,44	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	104.253.681,49	90.394.988,32
TOTAL	1.355.379,81	1.203.735,44	TOTAL	104.253.681,49	90.394.988,32

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.