

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICACAO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	154.604.558,52	156.514.076,10	PASSIVO CIRCULANTE	23.256.418,73	21.753.641,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	136.530.074,10	131.777.186,54	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS		
CREDITOS A CURTO PRAZO	15.338.243,96	21.734.984,18	EMPRES.T.E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.993,02	8.359,68
CLIENTES			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15.338.243,96	21.734.984,18	PROVISOES A CURTO PRAZO	23.251.425,71	21.745.282,11
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER					
EMPRES.TIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.710.207,88	2.975.872,80			
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES	26.032,58	26.032,58			
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
ATIVO NAO CIRCULANTE	104.917.582,76	103.006.098,86	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	161.221.816,71	161.221.816,71
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.772.992,20	8.861.508,30	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS	1.582.355,11	1.582.355,11
CREDITOS A LONGO PRAZO	10.772.992,20	8.861.508,30	EMPRES.TIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	159.639.461,60	159.639.461,60
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			PROVISOES A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
EMPRES.TIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			RESULTADO DIFERIDO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	184.478.235,44	182.975.458,50
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO					
ESTOQUES					
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
INVESTIMENTOS			PATRIMONIO LIQUIDO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			ESPECIFICACAO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESERVAS DE CAPITAL		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			RESERVAS DE LUCROS		
IMOBILIZADO	94.144.590,56	94.144.590,56	DEMAIS RESERVAS	75.043.905,84	76.544.716,46
BENS MOVEIS	1.699.459,56	1.699.459,56	RESULTADOS ACUMULADOS		
BENS IMOVEIS	96.862.326,87	96.862.326,87	(-) ACOES / COTAS EM TESOUREARIA		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(4.417.195,87)	(4.417.195,87)			
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
INTANGIVEL			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	75.043.905,84	76.544.716,46
SOFTWARES					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS			TOTAL	259.522.141,28	259.520.174,96
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
TOTAL	259.522.141,28	259.520.174,96	PASSIVO FINANCEIRO	36.428.251,48	21.788.863,09
ATIVO FINANCEIRO	136.530.074,10	131.777.186,54	PASSIVO PERMANENTE	161.221.816,71	161.221.816,71
ATIVO PERMANENTE	122.992.067,18	127.742.988,42		61.872.073,09	76.509.495,16
SALDO PATRIMONIAL					

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
SALDO ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

