

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| ESPECIFICACAO | EXERC ATUAL | EXERC ANTERIOR | ESPECIFICACAO | EXERC ATUAL | EXERC ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 328.441.781,03 | 156.514.076,10 | PASSIVO CIRCULANTE | 24.508.990,36 | 21.753.641,79 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 312.555.048,09 | 131.777.186,54 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS | 40.045,23 | |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | 14.822.897,28 | 21.734.984,18 | EMPRESA E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | |
| CLIENTES | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 9.073,02 | 8.359,68 |
| CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | | | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | | |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 14.822.897,28 | 21.734.984,18 | OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES | | |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES | | | PROVISOES A CURTO PRAZO | | |
| CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER | | | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 24.459.872,11 | 21.745.282,11 |
| EMPRESA E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO | | | | | |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 896.430,46 | 2.975.872,80 | | | |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | | | | | |
| ESTOQUES | 167.405,20 | 26.032,58 | | | |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | | | | |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 105.904.112,45 | 103.006.098,86 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 160.098.574,94 | 161.221.816,71 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 11.759.521,89 | 8.861.508,30 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS | 3.610.531,42 | 1.582.355,11 |
| CREDITOS A LONGO PRAZO | 11.759.521,89 | 8.861.508,30 | EMPRESA E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | |
| CLIENTES | | | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | | |
| CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | | | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO | | |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 11.759.521,89 | 8.861.508,30 | PROVISOES A LONGO PRAZO | 156.488.043,52 | 159.639.461,60 |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES | | | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | | |
| EMPRESA E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | RESULTADO DIFERIDO | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO | | | | | |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | | | TOTAL DO PASSIVO | 184.607.565,30 | 182.975.458,50 |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO | | | | | |
| ESTOQUES | | | | | |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| PARTICIPACOES PERMANENTES | | | | | |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | | | | | |
| INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | | | | | |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | | | | | |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS | | | | | |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS | | | | | |
| IMOBILIZADO | 94.144.590,56 | 94.144.590,56 | | | |
| BENS MOVEIS | 1.699.459,56 | 1.699.459,56 | | | |
| BENS IMOVEIS | 96.862.326,87 | 96.862.326,87 | | | |
| (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | (4.417.195,87) | (4.417.195,87) | | | |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO | | | | | |
| INTANGIVEL | | | | | |
| SOFTWARES | | | | | |
| DIREITO DE USO DE IMOVEIS | | | | | |
| (-) AMORTIZACAO ACUMULADA | | | | | |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL | | | | | |
| TOTAL | 434.345.893,48 | 259.520.174,96 | TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO | 249.738.328,18 | 76.544.716,46 |
| ATIVO FINANCEIRO | 312.555.048,09 | 131.777.186,54 | TOTAL | 434.345.893,48 | 259.520.174,96 |
| ATIVO PERMANENTE | 121.790.845,39 | 127.742.988,42 | PASSIVO FINANCEIRO | 25.086.659,72 | 21.788.863,09 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | PASSIVO PERMANENTE | 160.098.574,94 | 161.221.816,71 |
| | | | | 249.160.658,82 | 76.509.495,16 |

COMPENSAÇÕES

| ESPECIFICACAO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICACAO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| SALDO ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | SALDO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

