

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	8.159.397,62	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.318.300,35
ATIVO CIRCULANTE	8.159.397,62	PASSIVO CIRCULANTE	1.318.300,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.147.135,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	752.920,51
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.262,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	565.379,84
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	77.086,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.646.253,32
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	8.159.397,62	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	6.041.639,67

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	2.697.734,32	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	26.772,88
ATIVO CIRCULANTE	2.566.190,82	PASSIVO CIRCULANTE	26.772,88
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.544.592,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.772,88
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.950,00		
ESTOQUES	13.648,74	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	26.772,88
ATIVO NAO-CIRCULANTE	131.543,50		
IMOBILIZADO	131.543,50		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	2.697.734,32		

SALDO PATRIMONIAL 4.788.719,39

COMPENSAÇÕES	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.477.532,67	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.867.165,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	22.477.532,67	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.867.165,00
TOTAL	TOTAL	TOTAL	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	495.982,09
VINCULADA	0,00
TOTAL	495.982,09

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	10.725.588,44	PASSIVO CIRCULANTE	1.139.277,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.147.135,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	26.772,88
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.544.592,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	752.920,51
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.212,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	359.584,30
ESTOQUES	13.648,74	TOTAL DO PASSIVO	1.139.277,69
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	131.543,50		
IMOBILIZADO	131.543,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	142.768.108,26
		RESULTADOS ACUMULADOS	-133.256.049,55
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	742.212,82
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-133.998.262,37
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.512.058,71
TOTAL	10.857.131,94	TOTAL	10.857.131,94