

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Valores expressos em Reais (R\$)

| <b>ATIVO</b>                   | <b>271.469.344,71</b> | <b>PASSIVO</b>                | <b>271.469.344,71</b>  |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>              | <b>39.213.651,02</b>  | <b>CIRCULANTE</b>             | <b>156.480.471,35</b>  |
| DISPONÍVEL                     | 13.769.283,78         | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS  | 111.004.713,68         |
| CLIENTES                       | 683.346,90            | FORNECEDORES                  | 190.783,13             |
| OUTROS CRÉDITOS                | 24.729.622,87         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS        | 14.398.089,92          |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 31.397,47             | OUTRAS OBRIGAÇÕES             | 30.886.884,62          |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>          | <b>232.255.693,69</b> | <b>NÃO CIRCULANTE</b>         | <b>141.729.886,13</b>  |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO       | 55.802,40             | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO      | 141.507.270,26         |
| IMOBILIZADO                    | 232.199.891,29        | RECEITAS FUTURAS              | 222.615,87             |
| INTANGÍVEL                     | 0,00                  | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>     | <b>(26.741.012,77)</b> |
|                                |                       | CAPITAL SOCIAL                | 88.942.247,00          |
|                                |                       | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | (115.683.259,77)       |