

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 - (L4320/64*A105)

ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Atual	Anterior	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.036.386,48	7.211.309,31	5.738,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	19.964,10	36.917,37
ESTOQUES	115.084,36	33.209,00	78.729,20
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	5.151.470,84	7.264.482,41	131.950,99
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	428.389,00	Anterior	174.606,49
BENS MÓVEIS	428.389,00	298.439,00	147.768,50
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	428.389,00	298.439,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	5.579.859,84	7.562.921,41	5.405,253,35
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIA		Atual	Anterior
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.405,253,35	7.415,152,91
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-2.009,899,56	3.732,802,26
SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO		7.415,152,91	3.682,350,65
SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.405,253,35	7.415,152,91
TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		5.405,253,35	7.415,152,91
TOTAL DO PASSIVO		5.579.859,84	7.562.921,41
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
ATIVO PERMANENTE	5.036.386,48	7.231.273,41	1.681.000,57
SALDO PATRIMONIAL	543.473,36	331.648,00	0,00
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	5.036.386,48	7.231.273,41	1.681.000,57
COMPENSAÇÕES			
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
Atual	Anterior	Atual	Anterior
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.484.482,90	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.210.454,96
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.484.482,90	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.210.454,96
CONTRATOS DE SEGUROS	172.000,00	CONTRATOS DE SEGUROS	138.000,00
CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.951.504,82	CONTRATOS DE SERVIÇOS	550.454,96
CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.273.697,54	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.522.000,00
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	87.280,54	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00
TOTAL	0,00	6.484.482,90	2.210.454,96

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 - (L4320/64*A105)

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	232.115,80
1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados	202.176,78
1.704.99 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	4.416,32
1.706.00 - Transferência Especial da União	168,09
1.759.00 - Recursos Vinculados a Fundos	106.013,71
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	167.188,57
2.501.99 - Outros Recursos não Vinculados	2.254.934,94
2.704.99 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	350.098,25
2.759.00 - Recursos Vinculados a Fundos	38.273,45
TOTAL	3.355.385,91


PAULO ROBERTO EUGÊNIO DA SILVA
Diretor Presidente
Mat.: 2301.01


Ramon Freire da Veiga
Candor
CNPJ 33912710-3
CPF 074.639.337-16