

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	64.111.595,94	60.952.004,84	PASSIVO CIRCULANTE	133.973,76	122.670,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	178.818,48	190.631,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	60.562,73	60.562,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	102.898,52	173.722,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.399,34	24.689,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.380,00	10.780,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.011,69	37.417,87
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	63.820.498,94	60.576.870,19	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	110.291.769,70	100.335.946,03
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.241.668,24	4.247.020,52	PROVISÕES A LONGO PRAZO	110.291.769,70	100.335.946,03
IMOBILIZADO	4.241.668,24	4.247.020,52	TOTAL DO PASSIVO	110.425.743,46	100.458.616,13
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	132,32	132,32
			RESULTADOS ACUMULADOS	-42.072.611,60	-35.259.723,09
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	-1.300.765,44	6.711.298,06
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-40.771.846,16	-41.971.021,15
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-42.072.479,28	-35.259.590,77
TOTAL	68.353.264,18	65.199.025,36	TOTAL	68.353.264,18	65.199.025,36
ATIVO FINANCEIRO	63.999.317,42	60.767.501,95	PASSIVO FINANCEIRO	182.750,89	153.817,46
ATIVO PERMANENTE	4.353.946,76	4.431.523,41	PASSIVO PERMANENTE	110.301.128,37	100.345.304,70
SALDO PATRIMONIAL				-42.130.615,08	-35.300.096,80

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	22.668,36	22.668,36	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	430.762,92	396.324,09
TOTAL	22.668,36	22.668,36	TOTAL	488.590,50	450.794,29

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

Quatro Barras, 25/08/2020

ANA PAULA DA ROCHA PIRES
PRESIDENTE

EDSON DA SILVA ELIAS
CONTROLE INTERNO