

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	54.875.713,29	47.620.999,00	PASSIVO CIRCULANTE	102.259,05	94.079,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	167.655,38	113.448,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	60.562,73	66.632,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	173.722,89	70.505,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.645,88	27.134,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.279,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.050,44	312,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	54.534.335,02	47.434.765,65	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	100.335.946,03	86.484.868,87
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.591.602,96	3.589.764,16	PROVISÕES A LONGO PRAZO	100.335.946,03	86.484.868,87
IMOBILIZADO	3.591.602,96	3.589.764,16	TOTAL DO PASSIVO	100.438.205,08	86.578.948,02
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	132,32	132,32
			RESULTADOS ACUMULADOS	-41.971.021,15	-35.368.317,18
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-6.704.142,09	-14.373.241,91
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-35.265.099,99	-20.995.075,27
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.779,07	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-41.970.888,83	-35.368.184,86
TOTAL	58.467.316,25	51.210.763,16	TOTAL	58.467.316,25	51.210.763,16
ATIVO FINANCEIRO	54.701.990,40	47.548.214,23	PASSIVO FINANCEIRO	764.504,97	103.649,02
ATIVO PERMANENTE	3.765.325,85	3.662.548,93	PASSIVO PERMANENTE	100.345.304,70	86.494.227,54
SALDO PATRIMONIAL				-42.642.493,42	-35.387.113,40

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	419.873,95	307.757,45
TOTAL	22.668,36	22.668,36	TOTAL	419.873,95	307.757,45

Quatro Barras, 23/01/2019

ANA PAULA DA ROCHA PIRES
PRESIDENTE

EDSON DA SILVA ELIAS
CONTROLE INTERNO