



Ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			<b>Passivo Circulante</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.183.480,16	64.589.386,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.192,47	178,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	90.183.480,16	64.589.386,68	PESSOAL A PAGAR	13.643,70	178,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.135.573,92	304.109,89	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.548,77	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.135.573,92	304.109,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	211.296,02	57.072,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.625,80	13.300,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	211.296,02	57.072,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.600,00	13.300,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	741,99	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	25,80	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	741,99	0,00
ESTOQUES	876.614,63	1.187.346,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.710.876,87	97.064.379,89
MERCADORIAS PARA REVENDA	94.354,82	110.476,35	VALORES RESTITUÍVEIS	110.310.806,90	95.887.814,48
ALMOXARIFADO	782.259,81	1.076.870,02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	400.069,97	1.176.565,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	14.743,60	907.059,95	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>110.946.107,35</b>	<b>97.121.630,49</b>
DEMAIS VPD A APROPRIAR	14.743,60	907.059,95			
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>92.224.038,11</b>	<b>67.001.202,89</b>			
<b>Ativo Não Circulante</b>			<b>Patrimônio Líquido</b>		
IMOBILIZADO	636.565,27	0,00	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	636.565,27	0,00	OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	2.039.117,38	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-16.046.386,59	-30.120.427,60
SOFTWARES	2.039.117,38	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-16.046.386,59	-30.120.427,60
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.675.682,65</b>	<b>0,00</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.150.827,34	26.215.372,87
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-30.120.427,60	-3.852.709,28
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.076.786,33	-52.483.091,19
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-16.046.386,59</b>	<b>-30.120.427,60</b>

<b>Total do Ativo:</b>	<b>94.899.720,76</b>	<b>67.001.202,89</b>
<b>(1) Ativo Financeiro:</b>	91.319.079,88	64.893.496,57
<b>(2) Ativo Permanente:</b>	3.580.640,88	2.107.706,32
<b>Saldo Patrimonial:</b>	<b>-24.002.442,13</b>	<b>-42.732.599,62</b>

<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido:</b>	<b>94.899.720,76</b>	<b>67.001.202,89</b>
<b>(3) Passivo Financeiro:</b>	41.490.374,52	36.148.360,75
<b>(4) Passivo Permanente:</b>	77.411.788,37	73.585.441,76

#### Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	13.200,00	13.300,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.300,00</b>