



Ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.424.979,93	49.643.076,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.998,92	5.059,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.424.979,93	49.643.076,25	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.300,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	477.517,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.998,92	1.759,20
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	477.517,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.700,00	6.786,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	603.091,01	21.724,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.700,00	6.786,88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	32.699,99	21.724,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	570.391,02	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.270.527,57	1.646.280,29
ESTOQUES	758.314,89	729.634,22	VALORES RESTITUÍVEIS	1.270.527,57	1.293.414,41
MERCADORIAS PARA REVENDA	58.113,76	115.847,89	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	352.865,88
ALMOXARIFADO	700.201,13	613.786,33	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.288.226,49	1.658.126,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	14.750,43			
DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	14.750,43	Passivo Não Circulante		
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	73.786.385,83	50.886.703,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	80.472.932,47
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	80.472.932,47
Ativo Não Circulante			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	80.472.932,47
IMOBILIZADO	0,00	0,00			
INTANGÍVEL	0,00	0,00	Patrimônio Líquido		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	72.498.159,34	-31.244.356,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	72.498.159,34	-31.244.356,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	107.349.342,30	9.498.160,55
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-31.244.356,03	-10.969.600,26
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.606.826,93	-29.772.916,32
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.498.159,34	-31.244.356,03

Total do Ativo:	73.786.385,83	50.886.703,10
(1) Ativo Financeiro:	72.995.370,95	50.120.593,46
(2) Ativo Permanente:	791.014,88	766.109,64
Saldo Patrimonial:	61.108.250,93	-35.931.289,88

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido:	73.786.385,83	50.886.703,10
(3) Passivo Financeiro:	12.678.134,90	6.345.060,51
(4) Passivo Permanente:	0,00	80.472.932,47

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	21.324,99
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	21.324,99