

BALANÇO PATRIMONIAL

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO | 129.640.157,14 | 119.100.426,04 |
| ATIVO CIRCULANTE | 30.470.101,12 | 23.558.557,92 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 21.089.228,21 | 15.537.023,99 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.205.676,38 | 3.802.124,97 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 141.204,83 | 0,00 |
| ESTOQUES | 3.969.409,52 | 4.167.438,31 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 64.582,18 | 51.970,65 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 99.170.056,02 | 95.541.868,12 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 24.741,17 | 814.963,60 |
| IMOBILIZADO | 99.098.207,61 | 94.679.590,37 |
| INTANGÍVEL | 47.107,24 | 47.314,15 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 129.640.157,14 | 119.100.426,04 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.750.836,90 | 107.155,45 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.415.871,31 | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 140.201,75 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 32.202,96 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 194.763,84 | 74.952,49 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 19.269.491,20 | 19.705.795,79 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 461.521,97 | 122.114,79 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 170.903,78 | 187.352,56 |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO | 18.637.065,45 | 19.396.328,44 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 108.619.829,04 | 99.287.474,80 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 44.117.554,46 | 44.117.554,46 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 64.502.274,58 | 55.169.920,34 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO (I) | 129.640.157,14 | 119.100.426,04 |
| ATIVO FINANCEIRO | 21.089.228,21 | 15.537.023,99 |
| ATIVO PERMANENTE | 108.550.928,93 | 103.563.402,05 |
| PASSIVO (II) | 33.131.581,13 | 28.450.544,90 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 12.446.218,62 | 8.744.749,11 |
| PASSIVO PERMANENTE | 20.685.362,51 | 19.705.795,79 |
| SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | 96.508.576,01 | 90.649.881,14 |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 143.564,55 | 0,00 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | 143.564,55 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 16.663.309,95 | 20.519.623,62 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 16.663.309,95 | 20.519.623,62 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |

Nota(s) Explicativa(s):