

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.206.476,41	5.416.008,81	PASSIVO CIRCULANTE	1.278.159,18	1.041.608,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.820.601,33	8.115.850,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.425,33	1.764,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.097.267,52	3.058.078,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.336,39	208,92
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.038.545,11	4.301.231,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	391.196,94	351.134,25
DECORRENTE DE ANUIDADES	67.021,74	67.021,74	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	53.516,85	88.952,80
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	542.978,67	455.734,73
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AOS CRPs	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.419,68	62.971,09
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.202.834,37	7.426.331,41	RESTOS A PAGAR	183.285,32	80.842,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	73.772,55	62.700,16		0,00	0,00
ESTOQUES	427.010,12	298.880,14		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.640,07	3.344,11		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.170.768,37	18.226.609,73	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	178.549,78	1.222.427,39
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.785.013,42	927.389,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.785.013,41	927.389,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.073.045,64	27.073.045,64	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	27.073.045,64	27.073.045,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	95.232.088,78	93.164.276,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO	178.549,78	1.222.427,39
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	95.232.088,78	93.164.276,14	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,01	0,01		0,00	0,00
IMOBILIZADO	17.303.672,01	17.222.929,28		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.947.628,09	1.512.960,27		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	17.935.527,49	17.935.527,49		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.579.483,57	2.225.558,48		0,00	0,00

INTANGÍVEL	82.082,94	76.290,93		0,00	0,00
SOFTWARES	179.078,87	166.193,87		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	11.709,47	11.709,47		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	108.705,40	101.612,41		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.456.708,96	2.264.036,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	19.920.535,82	21.378.582,40
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.920.535,82	21.378.582,40
TOTAL	21.377.244,78	23.642.618,54	TOTAL	21.377.244,78	23.642.618,54
ATIVO FINANCEIRO	3.862.475,61	8.154.948,69	PASSIVO FINANCEIRO	1.970.615,25	2.089.044,89
ATIVO PERMANENTE	17.514.769,17	15.487.669,85	PASSIVO PERMANENTE	178.549,78	1.222.427,39
SALDO PATRIMONIAL				19.228.079,75	20.331.146,26

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.891.860,36	6.065.903,80