

| ATIVO  | Exercício Atual |  | PASSIVO  | Exercício Atual |  |
|--|-----------------|--|--|-----------------|--|
|  |                 |  |  |                 |  |
| ATIVO CIRCULANTE   | 53.974.635,81   |  | PASSIVO CIRCULANTE   | 7.068.191,17    |  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                              | 6.349.834,43    |  | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 4.878.349,83    |  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL            | 6.349.834,43    |  | PESSOAL A PAGAR  | 4.878.349,83    |  |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                     | 45.810.074,02   |  | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                       | 650.064,90      |  |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                    | 25.889.899,47   |  | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                              | 650.064,90      |  |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                                | 19.920.174,55   |  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                      | 155.157,08      |  |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                    | 616.587,09      |  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO            | 155.157,08      |  |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                   | 147.175,85      |  | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO       | 1.384.619,36    |  |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO                           | 69.300,00       |  | VALORES RESTITUIVEIS   | 1.384.619,36    |  |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER    | 127.619,80      |  | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE   | 14.988.492,57   |  |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO          | 272.491,44      |  | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 14.988.492,57   |  |
| ESTOQUES   | 722.346,72      |  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 9.917.778,07    |  |
| MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO                         | 722.346,72      |  | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                       | 9.917.778,07    |  |
| VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 475.793,55      |  | EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO                              | 5.008.283,30    |  |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                        | 475.793,55      |  | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LC    | 4.797.216,96    |  |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                       | 61.855.455,82   |  | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                  | 211.066,34      |  |
| INVESTIMENTOS  | 314.699,22      |  | OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO                   | 62.431,20       |  |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                  | 314.699,22      |  | TOTAL DO PASSIVO   | 22.056.683,74   |  |
| IMOBILIZADO  | 61.540.756,60   |  |  |                 |  |
| BENS MOVEIS  | 23.547.287,92   |  |  |                 |  |
| BENS IMÓVEIS   | 37.993.468,68   |  |  |                 |  |
|  |                 |  | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                 |  |
|  |                 |  | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                               | 21.786.787,99   |  |
|  |                 |  | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 21.786.787,99   |  |
|  |                 |  | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                                 | 722.346,72      |  |
|  |                 |  | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS                       | 722.346,72      |  |
|  |                 |  | RESULTADOS ACUMULADOS  | 71.284.273,18   |  |
|  |                 |  | RESULTADO DO EXERCÍCIO   | 13.370.271,20   |  |
|  |                 |  | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 62.995.487,45   |  |
|  |                 |  | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | -5.101.485,47   |  |
|  |                 |  | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                      | 93.773.407,89   |  |
|  |                 |  | TOTAL  | 115.830.091,63  |  |
| TOTAL  | 115.830.091,63  |  |  | 115.830.091,63  |  |