

ATIVO	Exercício Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	35.795.022,95	30.036.060,87	PASSIVO CIRCULANTE	529.737,26	57.740,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.176.047,39	23.641.372,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	553,60	2.120,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.832.451,04	2.832.451,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	486.775,56	8.326,53
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.786.524,52	3.562.237,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.408,10	47.293,50
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	768.545,74	759.847,74	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	224.705.263,18	190.802.766,65
INVESTIMENTOS	84.110,59	84.110,59	PROVISÕES A LONGO PRAZO	224.705.263,18	190.802.766,65
IMOBILIZADO	684.435,15	675.737,15	TOTAL DO PASSIVO	225.235.000,44	190.860.506,68
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-188.671.431,75	-160.064.598,07
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-28.606.833,68	4.994.826,22
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-160.064.598,07	-165.059.424,29
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-188.671.431,75	-160.064.598,07
TOTAL	36.563.568,69	30.795.908,61	TOTAL	36.563.568,69	30.795.908,61
ATIVO FINANCEIRO	32.962.571,91	27.203.609,83	PASSIVO FINANCEIRO	554.869,03	74.620,03
ATIVO PERMANENTE	3.600.996,78	3.592.298,78	PASSIVO PERMANENTE	224.705.263,18	190.802.766,65
SALDO PATRIMONIAL				-188.696.563,52	-160.081.478,07

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercicio Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	75.360,00	26.400,00			
TOTAL	75.360,00	26.400,00	TOTAL	0,00	0,00

Aquidauana, 21/02/2017

GILSON SEBASTIÃO MENEZES

Técnico Contabil - CRC /MS - 010404/O-8

NELSON GONÇALVES ESTADULHO

Diretor Presidente

AMÉLIA TAMASHIRO

Diretora Administravaa - Financeira