



ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	40.522.083,77	35.795.022,95	PASSIVO CIRCULANTE	86.571,84	529.737,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.689.632,73	7.124.531,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-484.552,67	553,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.832.451,04	2.832.451,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	485.265,56	486.775,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.786.524,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.858,95	42.408,10
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	22.051.516,34	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	49.655.745,99	224.705.263,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	678.810,77	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	49.655.745,99	224.705.263,18
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	768.545,74	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>49.742.317,83</b>	<b>225.235.000,44</b>
INVESTIMENTOS	0,00	84.110,59			
IMOBILIZADO	678.810,77	684.435,15	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	-8.541.423,29	-188.671.431,75
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	184.013.524,87	-28.606.833,68
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-188.671.431,75	-160.064.598,07
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.883.516,41	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-8.541.423,29</b>	<b>-188.671.431,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>41.200.894,54</b>	<b>36.563.568,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>41.200.894,54</b>	<b>36.563.568,69</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>37.689.632,73</b>	<b>32.962.571,91</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>735.158,67</b>	<b>554.869,03</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.511.261,81</b>	<b>3.600.996,78</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>49.655.745,99</b>	<b>224.705.263,18</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-9.190.010,12</b>	<b>-188.696.563,52</b>

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	100.644,48	75.360,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.644,48</b>	<b>75.360,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
------------------------	-----------------	--------------------

Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1.

## Notas:

No exercício atual foi realizado o ajuste diminutivo de depreciação do bens móveis no valor de R\$ 12.881,30 (conforme Relação de Itens em anexo) prevalecendo o saldo atual de R\$48.364,62.

Em realação do Bens Imoveis não houve nenhuma movimentação, no estanto esta programado um levantamento dos bens no exercicio de 2018.

Aquidauana, 16/03/2018

GILSON SEBASTIÃO MENEZES  
Técnico Contabil - CRC /MS - 010404/O-8

NELSON GONÇALVES ESTADULHO  
Diretor Presidente

VERUSKA GODOY NEVES  
Diretora Administrativa - Financeira