



Ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			<b>Passivo Circulante</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.643.076,25	90.183.480,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR	5.059,49	23.192,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.643.076,25	90.183.480,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.300,29	13.643,70
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	477.517,21	1.135.573,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.759,20	9.548,77
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	477.517,21	1.135.573,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.786,88	211.296,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.724,99	13.625,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.786,88	211.296,02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	21.724,99	13.600,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	741,99
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	25,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	741,99
ESTOQUES	729.634,22	876.614,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.646.280,29	110.710.876,87
MERCADORIAS PARA REVENDA	115.847,89	94.354,82	VALORES RESTITUÍVEIS	1.293.414,41	110.310.806,90
ALMOXARIFADO	613.786,33	782.259,81	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	352.865,88	400.069,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	14.750,43	14.743,60	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.658.126,66</b>	<b>110.946.107,35</b>
DEMAIS VPD A APROPRIAR	14.750,43	14.743,60			
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.886.703,10</b>	<b>92.224.038,11</b>			
			<b>Passivo Não Circulante</b>		
<b>Ativo Não Circulante</b>			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	80.472.932,47	0,00
IMOBILIZADO	0,00	636.565,27	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	80.472.932,47	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	636.565,27	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>80.472.932,47</b>	<b>0,00</b>
INTANGÍVEL	0,00	2.039.117,38			
SOFTWARES	0,00	2.039.117,38	<b>Patrimônio Líquido</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675.682,65</b>	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-31.244.356,03	-16.046.386,59
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-31.244.356,03	-16.046.386,59
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.498.160,55	19.150.827,34
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.969.600,26	-30.120.427,60
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-29.772.916,32	-5.076.786,33
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-31.244.356,03</b>	<b>-16.046.386,59</b>

<b>Total do Ativo:</b>	<b>50.886.703,10</b>	<b>94.899.720,76</b>
<b>(1) Ativo Financeiro:</b>	50.120.593,46	91.319.079,88
<b>(2) Ativo Permanente:</b>	766.109,64	3.580.640,88
<b>Saldo Patrimonial:</b>	<b>-35.931.289,88</b>	<b>-24.002.442,13</b>

<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido:</b>	<b>50.886.703,10</b>	<b>94.899.720,76</b>
<b>(3) Passivo Financeiro:</b>	6.345.060,51	41.490.374,52
<b>(4) Passivo Permanente:</b>	80.472.932,47	77.411.788,37

#### Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	21.324,99	13.200,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>21.324,99</b>	<b>13.200,00</b>