



BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2021	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	2.330.877,77	1.527.473,64	
Créditos a Curto Prazo	20.703.133,80	21.226.736,48	
Estoques	19.082,36	12.723,52	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	9.698,32	
Total do Ativo Circulante	23.053.093,93	22.776.631,96	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	2.958.199,59	401.355,34	
Investimentos	44.013,03	44.013,03	
Imobilizado	2.768.545,52	3.136.268,10	
Intangível	4.293.830,38	5.648.626,78	
Total do Ativo Não Circulante	10.064.588,52	9.230.263,25	
TOTAL DO ATIVO	33.117.682,45	32.006.895,21	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	10.952.034,17	10.192.515,79	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	6.696.816,55	7.592.489,21	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	94.176,82	106.542,11	
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.300.143,69	4.210.610,55	
Total do Passivo Circulante	22.043.171,23	22.102.157,66	
Passivo Não Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	2.540.178,25		
Provisões a Longo Prazo	10.836.677,22	7.517.366,04	
Resultado Diferido	0,00	485.122,05	
Total do Passivo Não Circulante	13.376.855,47	8.002.488,09	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	9.543.675,72	9.543.675,72	
Resultados Acumulados	(11.846.019,97)	(7.641.426,26)	
Total do Patrimônio Líquido	(2.302.344,25)	1.902.249,46	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.117.682,45	32.006.895,21	

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	13.173.882,95	12.657.748,10
Ativo Permanente	19.943.799,50	19.349.147,11
Total do Ativo	33.117.682,45	32.006.895,21
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	11.280.533,14	11.534.858,31
Passivo Permanente	24.139.493,56	18.569.787,44
Total do Passivo	35.420.026,70	30.104.645,75
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(2.302.344,25)	1.902.249,46

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	690.000,00	
Total dos Atos Potenciais Passivos	690.000,00	



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	1.020.053,25	(1.471.523,18)
108/208 Convênios Realizados	5.449,73	5.305,47
109 Multas por Infração à Legislação do Trânsito		(295.787,40)
Total das Fontes de Recursos	1.025.502,98	(1.762.005,11)