

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	\$	\$	TITULOS	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
		42.017.184,83			42.226.039,51
DISPONIVEL		41.720.585,96	DEPOSITOS		3.177.962,85
CAIXA	-		CONSIGNACOES	700.111,68	
BANCO CONTA MOVIMENTO	41.720.585,96		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.477.851,17	
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO		296.598,87	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		39.048.076,66
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	280.145,25		OBRIGACOES A PAGAR		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.453,62		PROVISOES	-	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	-		RESTOS A PAGAR	39.048.076,66	
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		135.794.763,17
		192.749.518,94			
INVESTIMENTOS		1.411.760,68	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		135.794.763,17
PARTICIPACOES	1.411.760,68		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	10.050.587,94	
ALMOXARIFADO		4.985.493,87	OBRIGACOES A PAGAR	125.744.175,23	
IMOBILIZADO		117.616.789,84			
BENS MOVEIS	72.528.857,63				
BENS IMOVEIS	45.087.932,21				
DÍVIDA ATIVA		68.735.474,55			
SOMA DO ATIVO REAL		234.766.703,77	SOMA DO PASSIVO REAL		178.020.802,68
			SALDO PATRIMONIAL		56.745.901,09
ATIVO COMPENSADO		177.609,95			
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		177.609,95	PASSIVO COMPENSADO		177.609,95
			CONTRAP.VALORES EM PODER DE TERCEIROS		177.609,95
TOTAL GERAL		234.944.313,72	TOTAL GERAL		234.944.313,72