



EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: Outubro

DATA DE EMISSÃO: 16/11/2020 09:11

Página: 1 / 2

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Outubro/2020 | Dezembro/2019 | ESPECIFICAÇÃO | Outubro/2020 | Dezembro/2019 |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.077.905,26 | 5.156.177,34 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.836.993,40 | 5.624.715,27 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.781.105,33 | 1.621.899,73 | Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 525.485,29 | 323.938,92 |
| Créditos Realizáveis a Curto Prazo | 49.824,42 | 46.414,92 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 49.824,42 | 46.414,92 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 1.717.084,55 | 3.298.644,81 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 2.693,67 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | Provisões a Curto Prazo | 1.386.481,73 | 1.419.951,83 |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 207.941,83 | 579.486,04 |
| Créditos de Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 | | | |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 10.620,00 | 10.620,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 1.212.458,85 | 3.446.422,24 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 31.066,65 | 37.941,47 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 3.450,01 | 3.498,98 | Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultado Diferido | 10.620,00 | 10.620,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 541.256.815,06 | 566.178.040,67 | | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Créditos de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | | | |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | | | |
| Dívida Ativa não Tributária Clientes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Imobilizado | 541.256.815,06 | 566.178.040,67 | | | |
| Bens Móveis | 535.671,09 | 651.347,79 | | | |
| Bens Imóveis | 540.721.143,97 | 565.526.692,88 | | | |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| Softwares | 0,00 | 0,00 | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Direito de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 35.258.681,09 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | 579.593.401,41 | 571.334.218,01 | TOTAL DO PASSIVO | 3.847.613,40 | 5.635.335,27 |
| | | | | | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 2.068.590,42 | 2.068.590,42 |
| | | | Adiantamento para Futuro Aumento Capital | 0,00 | 0,00 |
| | | | Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| | | | Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultados Acumulados | 563.630.292,32 | 563.630.292,32 |
| | | | Resultado do Exercício | 0,00 | (29.941.589,06) |
| | | | Resultado de Exercícios Anteriores | 563.630.292,32 | 593.564.653,27 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 7.228,11 |
| | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 565.698.882,74 | 565.698.882,74 |
| | | | | | |
| | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 10.046.905,27 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | TOTAL | 579.593.401,41 | 571.334.218,01 |



EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: Outubro

DATA DE EMISSÃO: 16/11/2020 09:11

Página: 2 / 2

| | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 2.547.734,42 | 4.612.939,69 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.322.371,49 | 3.879.165,55 |
| ATIVO PERMANENTE | 541.786.985,90 | 566.721.278,32 | PASSIVO PERMANENTE | 2.525.241,91 | 1.756.169,72 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 540.487.106,92 | 565.698.882,74 |

| COMPENSAÇÕES | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Outubro/2020 | Dezembro/2019 | ESPECIFICAÇÃO | Outubro/2020 | Dezembro/2019 |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | 38.977,98 | 38.977,98 | Saldos dos Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 38.977,98 | 38.977,98 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |