

Balço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|---|---------------------|
| Especificao | Exercício Atual | Especificao | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 39.948.418,22 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.548.994,70 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 9.621.034,86 | OBRIGAOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 94.529,96 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 29.904.294,75 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 327.985,46 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 232.282,59 |
| INVESTIMENTOS E APLICAOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | OBRIGAOES FISCAIS A CURTO PRAZO | 10.171,69 |
| ESTOQUES | 94.153,27 | OBRIGAOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES | 0,00 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 949,88 | PROVISOES A CURTO PRAZO | 558.071,48 |
| | 0,00 | DEMAIS OBRIGAOES A CURTO PRAZO | 653.938,98 |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE | 20.933.507,63 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 506,18 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 15.965.326,79 | OBRIGAOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 15.965.326,79 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 1.616.634,39 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 157,67 | OBRIGAOES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 6.516.917,83 | PROVISOES A LONGO PRAZO | 506,18 |
| DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 6.613.860,70 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 27.640,98 | | 0,00 |
| JUROS DE MORA, ATUALIZACAO MONETARIA, MULTAS | 1.190.115,22 | | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 4.896.171,56 | | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 3.278.805,24 | | 0,00 |
| BENS IMOVEIS | 2.523.748,75 | | 0,00 |
| (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | 906.382,43 | | 0,00 |
| INTANGIVEL | 72.009,28 | | 0,00 |
| SOFTWARES | 131.542,47 | | 0,00 |
| (-) AMORTIZACAO ACUMULADA | 59.533,19 | | 0,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 1.549.500,88 |

| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | Especificação | Exercício Atual |
| | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 |
| | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 |
| | | Demais Reservas | 0,00 |
| | | Resultados Acumulados | 59.332.424,97 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 59.332.424,97 |
| TOTAL | 60.881.925,85 | TOTAL | 60.881.925,85 |
| ATIVO FINANCEIRO | 5.865.822,03 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.614.243,97 |
| ATIVO PERMANENTE | 55.016.103,82 | PASSIVO PERMANENTE | 558.577,66 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 58.709.104,22 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
|---|-----------------|--|-----------------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos | | Saldo do Atos Potenciais Passivos | |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 |
| Execução de Direitos Conveniados | 0,00 | Execução de Obrigações Conveniadas | 0,00 |
| Execução de Direitos Contratuais | 0,00 | Execução de Obrigações Contratuais | 0,00 |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 4.251.578,06 | 760.280,09 |