

Balanco Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-----------------|--|-----------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 17.712.454,51 | PASSIVO CIRCULANTE | 954.099,47 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 13.415.070,41 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 765.131,19 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.258.962,41 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 9.292.257,72 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 66.995,25 |
| (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.033.295,31 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 97.703,99 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 38.421,69 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 19.565,36 |
| ESTOQUES | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 4.703,68 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.194.450,48 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 92.539,66 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 144.061,80 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 144.061,80 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 1.050.388,68 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 367.363,14 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 92.539,66 |
| BENS IMÓVEIS | 1.985.017,94 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 1.301.992,40 | | 0,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 1.046.639,13 |

| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|-------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|
| | | Especificação | Exercício Atual |
| | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 |
| | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 |
| | | Demais Reservas | 0,00 |
| | | Resultados Acumulados | 17.860.265,86 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 17.860.265,86 |
| TOTAL | 18.906.904,99 | TOTAL | 18.906.904,99 |
| ATIVO FINANCEIRO | 13.415.070,41 | PASSIVO FINANCEIRO | 3.042.173,67 |
| ATIVO PERMANENTE | 5.491.834,58 | PASSIVO PERMANENTE | 92.539,66 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 15.772.191,66 |

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 | 91.000,00 | Execução de Obrigações Contratuais | 15.661,43 |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 |
| TOTAL | 91.000,00 | TOTAL | 15.661,43 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 10.372.896,74 | 9.242.533,82 |