

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|--|-------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 12.869.078,06 | 11.544.393,32 | PASSIVO CIRCULANTE | 755.521,75 | 665.071,41 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 9.996.550,89 | 8.536.424,26 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 466.128,73 | 412.044,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.615.764,01 | 2.860.836,78 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 5.397.457,52 | 4.062.895,04 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 67.144,40 | 42.902,12 |
| (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.781.693,51 | 1.202.058,26 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 212.221,38 | 163.428,77 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 31.874,39 | 31.712,68 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 8.738,88 | 41.845,58 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 224.827,51 | 114.685,68 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.288,36 | 4.850,94 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 61,26 | 733,92 | | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 6.576.112,12 | 6.664.628,04 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 931.687,20 | 1.117.144,32 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 931.687,20 | 1.117.144,32 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 4.748.784,38 | 5.265.400,11 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DECORRENTE DE ANUIDADES | 4.748.784,38 | 5.265.400,11 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 3.817.097,18 | 4.148.255,79 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 3.817.097,18 | 4.148.255,79 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 5.644.424,92 | 5.547.483,72 | | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 1.200.606,23 | 921.190,13 | | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 4.925.000,00 | 4.925.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 481.181,31 | 298.706,41 | | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 755.521,75 | 665.071,41 |

| | | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Resultados Acumulados | 18.689.668,43 | 17.543.949,95 |
| | | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.689.668,43 | 17.543.949,95 |
| TOTAL | 19.445.190,18 | 18.209.021,36 | TOTAL | 19.445.190,18 | 18.209.021,36 | |
| ATIVO FINANCEIRO | 10.028.486,54 | 8.568.870,86 | PASSIVO FINANCEIRO | 861.722,43 | 710.583,08 | |
| ATIVO PERMANENTE | 9.416.703,64 | 9.640.150,50 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 18.583.467,75 | 17.498.438,28 | |

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|------------------------|---------------------------|
| Superávit Financeiro | 9.166.764,11 | 7.858.287,78 |

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2021

Ana Luiza de Souza Castro
Conselheira Presidenta
CRP-07/3718
512.038.390-49

Fabiane Konowaluk Santos Machado
Conselheira Tesoureira
CRP-07/8713
677.167.250-68

Aline Clivatti dos Santos
Contadora
CRCRS nº 66.415
684.530.190-53