

Balanco Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|----------------------|--|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 13.194.918,01 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.408.436,70 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 13.107.905,73 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 177.921,90 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 78.069,47 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 940.400,29 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 282.896,70 |
| ESTOQUES | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 8.942,81 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.278.001,89 |
| | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 729.215,92 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 12.256.872,99 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 273.672,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 5.751.740,04 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 47.668,40 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 5.751.740,04 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.936.333,84 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 226.003,60 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES) | 2.815.406,20 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 6.505.132,95 | | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 4.267.840,62 | | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 3.156.554,61 | | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 919.262,28 | | 0,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 3.682.108,70 |

| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | Especificação | Exercício Atual |
| | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 |
| | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 |
| | | Demais Reservas | 0,00 |
| | | Resultados Acumulados | 21.769.682,30 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 21.769.682,30 |
| TOTAL | 25.451.791,00 | TOTAL | 25.451.791,00 |
| ATIVO FINANCEIRO | 13.185.975,20 | PASSIVO FINANCEIRO | 11.375.663,78 |
| ATIVO PERMANENTE | 12.265.815,80 | PASSIVO PERMANENTE | 1.278.001,89 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 12.798.125,33 |

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 | 1.810.311,42 | 10.994.537,66 |