

Balço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|----------------------|--|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 17.588.993,87 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.379.414,47 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 17.301.699,07 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 211.423,26 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 234.490,75 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 593.905,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 304.243,81 |
| ESTOQUES | 20.812,65 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 31.991,40 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.478.167,29 |
| | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 791.675,11 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 13.705.675,44 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 241.847,01 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 7.259.729,71 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 15.843,41 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 7.259.729,71 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 4.420.129,20 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 226.003,60 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES) | 2.839.600,51 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 6.445.945,73 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 4.129.576,37 | | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 3.508.313,53 | | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 1.191.944,17 | | 0,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 3.621.261,48 |

| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | Especificação | Exercício Atual |
| | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 |
| | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 |
| | | Demais Reservas | 0,00 |
| | | Resultados Acumulados | 27.673.407,83 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 27.673.407,83 |
| TOTAL | 31.294.669,31 | TOTAL | 31.294.669,31 |
| ATIVO FINANCEIRO | 17.535.253,82 | PASSIVO FINANCEIRO | 6.945.656,15 |
| ATIVO PERMANENTE | 13.759.415,49 | PASSIVO PERMANENTE | 1.483.720,49 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 22.865.292,67 |

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 | 10.589.597,67 | 12.901.295,09 |