

## Balço Patrimonial

| ATIVO  |                      | PASSIVO  |                     |
|--|----------------------|--|---------------------|
| Especificação  | Exercício Atual      | Especificação  | Exercício Atual     |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>35.424.753,95</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>3.080.557,56</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 33.109.483,01        | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 425.217,68          |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO                 | 2.150.816,39         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 193.939,73          |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO     | 0,00                 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 118.757,97          |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 164.454,55           | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO  | 2.342.642,18        |
| <b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>                              | <b>28.437.028,86</b> | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>         |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                           | 1.144.669,97         | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00                |
| CREDITOS A LONGO PRAZO                                   | 768.587,65           | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00                |
| ANUIDADES  | 768.587,65           | FORNECEDORES A LONGO PRAZO   | 0,00                |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES DE LONGO PRAZO                 | 376.082,32           | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 0,00                |
| INVESTIMENTOS  | 2.612,16             | PROVISOES A LONGO PRAZO  | 0,00                |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES                         | 2.612,16             | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO  | 0,00                |
| IMOBILIZADO  | 27.123.579,31        | RESULTADO DIFERIDO   | 0,00                |
| BENS MOVEIS  | 7.362.018,81         |  | 0,00                |
| BENS IMOVEIS   | 27.766.969,12        |  | 0,00                |
| (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS       | 8.005.408,62         |  | 0,00                |
| INTANGIVEL   | 166.167,42           |  | 0,00                |
| SOFTWARES  | 456.540,72           |  | 0,00                |
| (-) AMORTIZACAO ACUMULADA                                | 290.373,30           |  | 0,00                |
|  |                      | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>3.080.557,56</b> |

|                          |                      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 |                      |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
|                          |                      | Especificação                      | Exercício Atual      |
|                          |                      | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00                 |
|                          |                      | Ajuste de avaliação Patrimonial    | 0,00                 |
|                          |                      | Demais Reservas                    | 0,00                 |
|                          |                      | Resultados Acumulados              | 60.781.225,25        |
|                          |                      | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>60.781.225,25</b> |
| <b>TOTAL</b>             | <b>63.861.782,81</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>63.861.782,81</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 35.592.295,26        | PASSIVO FINANCEIRO                 | 5.574.092,66         |
| ATIVO PERMANENTE         | 28.269.487,55        | PASSIVO PERMANENTE                 | 261,80               |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                      |                                    | <b>58.287.428,35</b> |

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                  | 33.085.370,97        | Execução de Obrigações Conveniadas                 | 0,00              |
| Execução de Direitos Contratuais                  | 0,00                 | Execução de Obrigações Contratuais                 | 555.576,90        |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo       | 0,00                 | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo      | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>33.085.370,97</b> | <b>TOTAL</b>                                       | <b>555.576,90</b> |

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 30.018.202,60   | 38.914.845,69      |