



| ATIVO  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | PASSIVO  | Exercício Atual        | Exercício Anterior        |
|--|----------------------|----------------------|--|------------------------|---------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE   | 6.221.016,67         | 3.124.285,02         | PASSIVO CIRCULANTE   | 3.935.943,47           | 1.372.293,76              |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 3.882.190,89         | 2.487.091,46         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 1.018.150,34           | 815.902,17                |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 1.238.437,02         | 391.175,74           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                        | 1.834.352,51           | 442.761,62                |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 972.500,37           | 134.477,53           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                   | 1.721,97               | 1.673,55                  |
| ESTOQUES   | 92.168,69            | 74.440,96            | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 924.905,29             | 0,00                      |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 35.719,70            | 37.099,33            | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                    | 156.813,36             | 111.956,42                |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | 24.239.768,96        | 21.431.211,40        | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE   | 303.594,71             | 0,00                      |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 340.316,53           | 328.049,70           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                         | 303.594,71             | 0,00                      |
| INVESTIMENTOS  | 87.688,29            | 89.842,92            | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>4.239.538,18</b>    | <b>1.372.293,76</b>       |
| IMOBILIZADO  | 23.811.764,14        | 21.013.318,78        |  |                        |                           |
|  |                      |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|  |                      |                      | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                 | 11.017.034,37          | 11.017.034,37             |
|  |                      |                      | RESULTADOS ACUMULADOS  | 15.204.213,08          | 12.166.168,29             |
|  |                      |                      | RESULTADO DO EXERCÍCIO   | 3.093.066,52           | 1.345.862,23              |
|  |                      |                      | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 12.166.156,59          | 10.821.991,01             |
|  |                      |                      | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | -55.032,59             | -1.684,95                 |
|  |                      |                      | OUTROS RESULTADOS  | 22,56                  | 0,00                      |
|  |                      |                      | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                 | <b>26.221.247,45</b>   | <b>23.183.202,66</b>      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>30.460.785,63</b> | <b>24.555.496,42</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>30.460.785,63</b>   | <b>24.555.496,42</b>      |
| ATIVO FINANCEIRO   | 3.928.350,83         | 2.574.935,60         | PASSIVO FINANCEIRO   | 2.371.353,41           | 692.667,26                |
| ATIVO PERMANENTE   | 26.532.434,80        | 21.980.560,82        | PASSIVO PERMANENTE   | 2.109.547,46           | 810.234,38                |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                                 |                      |                      |  | <b>25.979.884,76</b>   | <b>23.052.594,78</b>      |

## COMPENSAÇÕES

| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual   | Exercício Anterior | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 237.654,11        | 407.864,02         | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.063.134,45        | 2.301.016,00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>237.654,11</b> | <b>407.864,02</b>  | <b>TOTAL</b>                       | <b>3.063.134,45</b> | <b>2.301.016,00</b> |

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|------------------------|-----------------|--------------------|
|------------------------|-----------------|--------------------|

Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1.