

Balanco Patrimonial

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|----------------------|--|-------------------|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 10.243.617,57 | 10.557.684,53 | PASSIVO CIRCULANTE | 661.795,27 | 962.465,95 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 9.866.025,05 | 10.297.091,59 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 116.149,87 | 161.571,38 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 252.742,40 | 178.882,72 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 146.895,64 | 201.626,99 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 708,61 | 485,27 |
| ESTOQUES | 124.850,12 | 81.710,22 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 176.077,01 | 349.228,77 |
| | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 221.964,14 | 249.553,54 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 3.206.969,56 | 2.995.454,38 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 103.859,29 | 236.563,24 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 944.821,95 | 862.422,33 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 93.859,29 | 156.233,45 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 922.281,60 | 832.588,58 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES) | 2.309.416,42 | 2.310.195,37 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 10.000,00 | 80.329,79 |
| DIVIDA ATIVA | 6.034.833,84 | 4.985.640,51 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 22.540,35 | 29.833,75 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 2.246.340,79 | 2.117.225,23 | | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 1.767.623,12 | 1.693.208,98 | | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 1.248.439,12 | 1.068.439,12 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 769.721,45 | 644.422,87 | | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 15.806,82 | 15.806,82 | | 0,00 | 0,00 |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 15.806,82 | 15.806,82 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 765.654,56 | 1.199.029,19 |

| 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 | 12.684.932,57 | 12.354.109,72 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.684.932,57 | 12.354.109,72 |
| TOTAL | 13.450.587,13 | 13.553.138,91 | TOTAL | 13.450.587,13 | 13.553.138,91 |
| ATIVO FINANCEIRO | 10.112.087,45 | 10.474.974,31 | PASSIVO FINANCEIRO | 959.341,44 | 1.712.070,04 |
| ATIVO PERMANENTE | 3.338.499,68 | 3.078.164,60 | PASSIVO PERMANENTE | 279.936,30 | 585.792,01 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 12.211.309,39 | 11.255.276,86 |

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 | 751.573,66 | 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 | 751.573,66 | 0,00 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 9.152.746,01 | 8.762.904,27 |