

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|------------------------|---------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 51.497.346,37 | 51.197.870,99 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.593,46 | 273,45 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 67,53 | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 273,45 | 273,45 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 67,53 | 0,00 | PESSOAL A PAGAR | 273,45 | 273,45 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 526.130,75 | 526.130,75 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 526.130,75 | 526.130,75 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.320,01 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 50.967.564,18 | 50.668.156,33 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.320,01 | 0,00 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 50.967.564,18 | 50.668.156,33 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 3.583,91 | 3.583,91 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 0,00 |
| ALMOXARIFADO | 3.583,91 | 3.583,91 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 38.479,92 | 38.479,92 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 42.859.699,73 | 42.859.699,73 |
| IMOBILIZADO | 38.479,92 | 38.479,92 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 42.859.699,73 | 42.859.699,73 |
| BENS MÓVEIS | 38.479,92 | 38.479,92 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 42.859.699,73 | 42.859.699,73 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 42.861.293,19 | 42.859.973,18 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 8.674.533,10 | 8.376.377,73 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 8.376.377,73 | 8.376.377,73 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.964.129,72 | 7.964.129,72 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | (769.536,11) | (769.536,11) |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.733.665,83 | 8.733.665,83 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 371.543,77 | 371.543,77 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 371.543,77 | 371.543,77 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | (111.546,50) | (111.546,50) |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | (111.546,50) | (111.546,50) |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 152.250,74 | 152.250,74 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 152.250,74 | 152.250,74 |
| | | | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 298.155,37 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.674.533,10 | 8.376.377,73 |
| TOTAL | 51.535.826,29 | 51.236.350,91 | TOTAL | 51.535.826,29 | 51.236.350,91 |
| ATIVO FINANCEIRO | 50.967.631,71 | 50.668.156,33 | PASSIVO FINANCEIRO | 10.500,54 | 2.833,45 |
| ATIVO PERMANENTE | 568.194,58 | 568.194,58 | PASSIVO PERMANENTE | 42.859.699,73 | 42.859.699,73 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 8.665.626,02 | 8.373.817,73 |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (a executar) | | |
| | | | | 25.435,46 | 25.435,46 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 25.435,46 | 25.435,46 |

Nota: Os valores impressos na coluna "Exercício Anterior" referem-se aos valores apurados ao final do exercício.

Fagner Becker Cordeiro
Contador 064062/O-9

Ana Paula Portes Chapiewski
Diretora Executiva

Marcos Ubirajara Kobus
Controle Interno