



| ATIVO                         | R\$                  | PASSIVO                            | R\$                  |
|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE              | 11.339.629,19        | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE             | 10.105.412,00        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 10.833.370,31        | PROVISÕES A LONGO PRAZO            | 10.105.412,00        |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO        | 506.258,88           | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>            | <b>10.105.412,00</b> |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE          | 66.000,00            |                                    |                      |
| IMOBILIZADO                   | 66.000,00            | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          | <b>R\$</b>           |
|                               |                      | RESULTADOS ACUMULADOS              | 1.300.217,19         |
|                               |                      | *RESULTADO DO EXERCÍCIO            | 1.401.758,80         |
|                               |                      | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -101.541,61          |
|                               |                      | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>1.300.217,19</b>  |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>11.405.629,19</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>11.405.629,19</b> |



| ATIVO FINANCEIRO                 | R\$                  | PASSIVO FINANCEIRO                 | R\$               |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|
| ATIVO                            | 10.833.370,31        | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR       | 248.572,23        |
| ATIVO CIRCULANTE                 | 10.833.370,31        |                                    |                   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA    | 10.833.370,31        | <b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b> | <b>248.572,23</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b> | <b>10.833.370,31</b> |                                    |                   |

| ATIVO PERMANENTE                 | R\$               | PASSIVO PERMANENTE                 | R\$                  |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
| ATIVO                            | 572.258,88        | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO       | 10.105.412,00        |
| ATIVO CIRCULANTE                 | 506.258,88        | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE             | 10.105.412,00        |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO           | 506.258,88        | PROVISÕES A LONGO PRAZO            | 10.105.412,00        |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE             | 66.000,00         |                                    |                      |
| IMOBILIZADO                      | 66.000,00         | <b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b> | <b>10.105.412,00</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b> | <b>572.258,88</b> |                                    |                      |

|                          |  |                     |
|--------------------------|--|---------------------|
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |  | <b>1.051.644,96</b> |
|--------------------------|--|---------------------|

## COMPENSAÇÕES

| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | R\$         | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | R\$         |
|----------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>                     | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>0,00</b> |

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

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS     | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|----------------------------|------------------------------|
| Vinculada                  | 20.539.807,47                |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 5.675.530,65                 |
| Recursos Livres            | 9.991.127,43                 |
| RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS   | 4.873.149,39                 |
| <b>TOTAL</b>               | <b>20.539.807,47</b>         |

\* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.