



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	3.017.772,43	4.344.081,83
ATIVO CIRCULANTE	338.185,19	1.721.052,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	290.558,03	1.874.864,81
ESTOQUES	48.257,16	45.037,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.350,00	1.350,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.679.607,24	2.623.009,29
IMOBILIZADO	2.679.607,24	2.623.009,29
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.017.772,43	4.344.081,83
PASSIVO CIRCULANTE	628.544,97	2.143.901,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	538.385,31	538.385,31
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	76.485,63
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.159,86	1.529.030,39
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.615.155,91	1.615.155,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.615.155,91	1.615.155,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	774.071,55	585.004,59
RESULTADOS ACUMULADOS	774.071,55	585.004,59

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	3.017.772,43	4.344.081,83
ATIVO FINANCEIRO	290.558,03	1.874.864,81
ATIVO PERMANENTE	2.727.214,40	2.669.397,22
PASSIVO (II)	2.443.419,03	3.820.756,79
PASSIVO FINANCEIRO	289.877,81	1.667.215,57
PASSIVO PERMANENTE	2.153.541,22	2.153.541,22
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	574.353,40	523.305,04

Leonardo Vasconcelos
Presidente

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	173.871,96	173.871,96
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	173.871,96	173.871,96
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	680,22	7.449,04
16000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.103.468,56	699.347,33
16000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-1.102.788,34	-691.898,29

Nota(s) Explicativa(s):

Angela Delfino de Sousa
Chefe de Serviço de Contabilidade
Matrícula 227

Mariana Aguiar Alcantra
Diretora da Controladoria
Matrícula 226

Isasmim Fatur da Costa Oliveira
Chefe da Divisão de Tesouraria
Mat.:228