

| ATIVO                                                    |                 |                 | PASSIVO                                                                  |              |                |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| ESPECIFICACAO                                            | EXERC ATUAL     | EXERC ANTERIOR  | ESPECIFICACAO                                                            | EXERC ATUAL  | EXERC ANTERIOR |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  |                 |                 | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                |              |                |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 779.624,92      | 364.486,52      | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENC E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.203.568,92 | 1.086.507,19   |
| CREDITOS A CURTO PRAZO                                   | 93.191,40       | 86.281,82       | EMPRESIMOS E FINANC A CURTO PRAZO                                        | 1.189.854,71 | 1.072.189,19   |
| CLIENTES                                                 |                 |                 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                              | 1.290,00     | 1.893,19       |
| CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                           |                 |                 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO                                         |              |                |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                  |                 |                 | OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES                                  | 12.424,21    | 12.424,21      |
| EMPRESIMOS E FINANC CONCEDIDOS                           |                 |                 | PROVISOES A CURTO PRAZO                                                  |              |                |
| CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER                     |                 |                 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                                          |              |                |
| EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                   |                 |                 |                                                                          |              |                |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO           |                 |                 |                                                                          |              |                |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  |                 |                 |                                                                          |              |                |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO     | 686.433,52      | 278.204,70      |                                                                          |              |                |
| ESTOQUES                                                 |                 |                 |                                                                          |              |                |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |                 |                 |                                                                          |              |                |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                              |                 |                 | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                            |              |                |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                           | 8.205.309,67    | 8.879.944,33    | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS                            |              |                |
| CREDITOS A LONGO PRAZO                                   | 6.441,68        | 6.441,68        | EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                |              |                |
| CLIENTES                                                 |                 |                 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO                                               |              |                |
| CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                           |                 |                 | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO                                         |              |                |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                  |                 |                 | PROVISOES A LONGO PRAZO                                                  |              |                |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                  |                 |                 | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO                                          |              |                |
| EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                   |                 |                 | RESULTADO DIFERIDO                                                       |              |                |
| CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS                         |                 |                 |                                                                          |              |                |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO           |                 |                 | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                  | 1.203.568,92 | 1.086.507,55   |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                  | 6.441,68        | 6.441,68        |                                                                          |              |                |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO     |                 |                 | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                                                |              |                |
| ESTOQUES                                                 |                 |                 | <b>ESPECIFICACAO</b>                                                     |              |                |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |                 |                 | <b>PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>                                |              |                |
| INVESTIMENTOS                                            |                 |                 | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL                              |              |                |
| PARTICIPACOES PERMANENTES                                |                 |                 | RESERVAS DE CAPITAL                                                      |              |                |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO                           |                 |                 | AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL                                         |              |                |
| INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO                     |                 |                 | RESERVAS DE LUCROS                                                       |              |                |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES                         |                 |                 | DEMAIS RESERVAS                                                          |              |                |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS               |                 |                 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                    |              |                |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS        |                 |                 | (-) ACOES ( COTAS EM TESOURARIA                                          | 7.781.365,67 | 8.157.923,19   |
| IMOBILIZADO                                              |                 |                 |                                                                          |              |                |
| BENS MOVEIS                                              | 8.198.867,99    | 8.073.502,65    |                                                                          |              |                |
| BENS IMOVEIS                                             | 8.061.875,44    | 7.397.403,80    |                                                                          |              |                |
| (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS       | 13.257.371,28   | 13.257.371,28   |                                                                          |              |                |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO          | (13.120.378,73) | (11.781.272,43) |                                                                          |              |                |
| INTANGIVEL                                               |                 |                 | <b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</b>                                          | 7.781.365,67 | 8.157.923,19   |
| SOFTWARES                                                |                 |                 |                                                                          |              |                |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS                  |                 |                 | <b>TOTAL</b>                                                             | 8.984.934,59 | 9.244.430,85   |
| DIREITO DE USO DE IMOVEIS                                |                 |                 |                                                                          |              |                |
| (-) AMORTIZACAO ACUMULADA                                |                 |                 | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                                                | 1.049.277,05 | 755.258,19     |
|                                                          |                 |                 | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                                                | 1.024.761,41 | 1.024.761,41   |
|                                                          |                 |                 |                                                                          | 6.910.896,13 | 7.464.410,19   |
| <b>TOTAL</b>                                             | 8.984.934,59    | 9.244.430,85    |                                                                          |              |                |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                                  | 93.191,40       | 86.281,82       |                                                                          |              |                |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                                  | 8.891.743,19    | 9.158.149,03    |                                                                          |              |                |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                                 |                 |                 |                                                                          |              |                |

| COMPENSAÇÕES                                          |                 |                    |                                                         |                 |                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                         | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| SALDO ATOS POTENCIAIS ATIVOS                          |                 |                    | SALDO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                          |                 |                    |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                | 0,00            | 0,00               | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                | 684.162,50      | 1.172.850,00       |
| GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS                | 0,00            | 0,00               | GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS                 | 0,00            | 0,00               |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 0,00            | 0,00               | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 0,00            | 0,00               |
| DIREITOS CONTRATUAIS                                  | 0,00            | 0,00               | OBRIGACOES CONTRATUAIS                                  | 684.162,50      | 1.172.850,00       |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                         | 0,00            | 0,00               | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                         | 0,00            | 0,00               |

| DESTINACAO DE RECURSOS      | SUPERAVIT/DEFICIT<br>FINANCEIRO |
|-----------------------------|---------------------------------|
| ORDINARIA                   | (870.805,65)                    |
| 50000                       | (963.997,05)                    |
| 50100                       | 93.191,40                       |
| VINCULADA                   | (85.280,00)                     |
| EDUCACAO                    |                                 |
| SAUDE                       |                                 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS   |                                 |
| ASSISTENCIA SOCIAL          |                                 |
| CONVENIO                    |                                 |
| INFRAESTUTURA DE TRANSPORTE | (85.280,00)                     |
| OUTRAS DESTINACOES          | (85.280,00)                     |
| 79900                       |                                 |
| TOTAL                       | (1956.085,65)                   |