



**Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anterior	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.287.378,39</b>	<b>9.288.027,63</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.509.566,45</b>	<b>1.899.687,90</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.210.313,44	9.218.063,62	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	686.573,06	690.487,52
Créditos a Curto Prazo	30.526,75	29.379,99	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	329.141,64	37.472,94
Estoques	46.538,20	40.584,02	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-	Obrigações de Repartição a outros entes	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações a Curto Prazo	3.493.851,75	1.171.727,44
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.338.493,06</b>	<b>12.510.186,66</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Imobilizado	7.338.493,06	12.510.186,66	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Intangível	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Diferido	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
			Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
			Resultado Diferido	-	-
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.509.566,45</b>	<b>1.899.687,90</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Patrimônio Social e Capital Social	-	-
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
			Reservas de Capital	-	-
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
			Reservas de Lucros	-	-
			Demais Reservas	-	-
			Resultados Acumulados	19.116.305,00	19.898.526,39
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.116.305,00</b>	<b>19.898.526,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.625.871,45</b>	<b>21.798.214,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>23.625.871,45</b>	<b>21.798.214,29</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anterior	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>16.240.840,19</b>	<b>9.247.443,61</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.231.872,33</b>	<b>3.673.733,73</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>7.385.031,26</b>	<b>12.550.770,68</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>15.393.999,12</b>	<b>18.124.480,56</b>



### Anexo 14 - Balanço Patrimonial

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ESPECIFICAÇÃO	Exerc. Atual	Exerc. Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-	Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
Descrição	Superávit/Déficit Financeiro	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária	8.008.967,86	5.573.709,88
Educação	-	-
Saúde	-	-
Previdência Social - RPPS	-	-
Previdência Social - RGPS	-	-
Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
<b>Total</b>	<b>8.008.967,86</b>	<b>5.573.709,88</b>

ALEXANDRE CORREA  
CONTADOR - CRC 63951