



Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

Balço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|---------------------|--|-------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.551.252,24 | PASSIVO CIRCULANTE | 234.334,58 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 525.535,98 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | 1.016.811,12 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO | 8.905,14 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.531,21 |
| ESTOQUE | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 232.803,37 |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE | 3.186.732,43 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 983.365,09 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CREDITOS A LONGO PRAZO | 983.365,09 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| ANUIDADES | 7.890,04 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 975.475,05 | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| ANUIDADES | 975.475,05 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 2.203.367,34 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 313.367,34 | | 0,00 |
| BENS IMOVEIS | 1.890.000,00 | | 0,00 |
| INTANGIVEL | 0,00 | | 0,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 234.334,58 |

| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | Especificação | Exercício Atual |
| | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 |
| | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 |
| | | Demais Reservas | 0,00 |
| | | Resultados Acumulados | 4.503.650,09 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.503.650,09 |
| TOTAL | 4.737.984,67 | TOTAL | 4.737.984,67 |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.750.484,67 | PASSIVO FINANCEIRO | 689.530,53 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.987.500,00 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 4.048.454,14 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
|---|-------------------|--|------------------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos | | Saldo do Atos Potenciais Passivos | |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 |
| Execução de Direitos Conveniados | 400.000,00 | Execução de Obrigações Conveniadas | 0,00 |
| Execução de Direitos Contratuais | 0,00 | Execução de Obrigações Contratuais | 59.560,38 |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 |
| TOTAL | 400.000,00 | TOTAL | 59.560,38 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 2.060.954,14 | 2.683.046,24 |