



---

**BALANÇO PATRIMONIAL**

---

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO</b>	11.602.370,53
ATIVO CIRCULANTE	1.249.199,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	825.209,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.813,51
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	940,00
ESTOQUES	240.383,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.853,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.353.170,87
IMOBILIZADO	10.353.170,87
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	11.602.370,53
PASSIVO CIRCULANTE	207.721,05
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.046,51
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.196,44
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.678,38
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.799,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.394.649,48
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.553.150,84
RESULTADOS ACUMULADOS	2.841.498,64

---

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

---

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO (I)</b>	11.627.885,01
ATIVO FINANCEIRO	825.209,20
ATIVO PERMANENTE	10.802.675,81
<b>PASSIVO (II)</b>	855.639,05
PASSIVO FINANCEIRO	702.592,54
PASSIVO PERMANENTE	153.046,51
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	10.772.245,96

---

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

---

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	2.487.423,23
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.487.423,23
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

---

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

---

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>	<b>122.616,66</b>
02000040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	122.616,66