

| ATIVO  |                      |                      | PASSIVO  |                        |                           |
|--|----------------------|----------------------|--|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual        | Exercício Anterior        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | 2.942.658,28         | 2.930.767,59         | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | 1.379.852,79           | 943.576,63                |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 1.268.517,88         | 1.377.574,71         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 109.959,93             | 488.793,14                |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          | 1.268.517,88         | 1.377.574,71         | PESSOAL A PAGAR  | 49.299,31              | 281.214,47                |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 628.404,63           | 637.574,56           | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR   | 18.439,27              | 18.439,27                 |
| CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                           | 546.218,67           | 552.011,46           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 42.221,35              | 189.139,40                |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                  | 82.185,96            | 85.563,10            | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 965.020,99             | 8.682,02                  |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 454.105,74           | 445.623,50           | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO  | 8.682,02               | 8.682,02                  |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS         | 4.704,80             | 4.163,10             | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO   | 956.338,97             | 0,00                      |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO        | 449.400,94           | 441.460,40           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 186.395,89             | 188.640,68                |
| ESTOQUES   | 587.830,03           | 466.194,82           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 186.395,89             | 188.640,68                |
| ALMOXARIFADO   | 584.815,73           | 463.630,52           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 52.346,06              | 73.886,88                 |
| OUTROS ESTOQUES  | 3.014,30             | 2.564,30             | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                   | 52.346,06              | 73.886,88                 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 3.800,00             | 3.800,00             | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 66.129,92              | 183.573,91                |
| DEMAIS VPD A APROPRIAR                                   | 3.800,00             | 3.800,00             | VALORES RESTITUÍVEIS   | 61.719,92              | 183.573,91                |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                              | 8.506.200,22         | 8.267.896,46         | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 4.410,00               | 0,00                      |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | (435.286,71)         | (431.471,08)         | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>  | 1.557.839,40           | 1.721.723,77              |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                   | (435.286,71)         | (431.471,08)         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 1.073.365,97           | 1.073.365,97              |
| IMOBILIZADO  | 8.941.486,93         | 8.699.367,54         | PESSOAL A PAGAR  | 36.705,67              | 36.705,67                 |
| BENS MOVEIS  | 6.726.052,64         | 6.689.356,14         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 1.036.660,30           | 1.036.660,30              |
| BENS IMÓVEIS   | 2.367.075,66         | 2.010.011,40         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 484.473,43             | 648.357,80                |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS        | (151.641,37)         | 0,00                 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO  | 484.473,43             | 648.357,80                |
|  |                      |                      | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO   | 0,00                   | 0,00                      |
|  |                      |                      | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>2.937.692,19</b>    | <b>2.665.300,40</b>       |
|  |                      |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                        |                           |
|  |                      |                      | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|  |                      |                      | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL   | 4.097.999,91           | 4.097.999,91              |
|  |                      |                      | Ativo Real Líquido   | 4.097.999,91           | 4.097.999,91              |
|  |                      |                      | RESULTADOS ACUMULADOS  | 4.452.258,33           | 4.435.363,74              |
|  |                      |                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS  | 4.437.588,99           | 4.435.363,74              |
|  |                      |                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                               | 8.602.862,65           | 8.600.637,40              |
|  |                      |                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | 5.005.578,12           | 5.005.578,12              |
|  |                      |                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 4.097.999,91           | 4.097.999,91              |
|  |                      |                      | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | (500.715,38)           | (502.940,63)              |
|  |                      |                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                                 | (52.840,94)            | (52.840,94)               |
|  |                      |                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | (52.840,94)            | (52.840,94)               |
|  |                      |                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                         | 4.083.567,10           | 4.083.567,10              |
|  |                      |                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | 4.083.567,10           | 4.083.567,10              |
|  |                      |                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO                        | (8.195.999,82)         | (8.195.999,82)            |
|  |                      |                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | (8.195.999,82)         | (8.195.999,82)            |
|  |                      |                      | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO   | 14.669,34              | 0,00                      |
|  |                      |                      | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>8.550.258,24</b>    | <b>8.533.363,65</b>       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>11.448.858,50</b> | <b>11.198.664,05</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>11.487.950,43</b>   | <b>11.198.664,05</b>      |

|                          |               |              |                           |                     |                     |
|--------------------------|---------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>  | 1.460.692,61  | 1.506.578,66 | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b> | 1.831.347,53        | 701.398,40          |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | 10.027.257,82 | 9.692.085,39 | <b>PASSIVO PERMANENTE</b> | 3.532.424,39        | 2.753.998,09        |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |               |              |                           | <b>6.124.178,51</b> | <b>7.743.267,56</b> |