

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	71.283.354,59	64.111.595,94	PASSIVO CIRCULANTE	53.486,95	105.574,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.903,68	178.818,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	9.358,67	60.562,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	38.350,49	102.898,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.128,28	45.011,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.000,00	9.380,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	114.352.936,64	110.291.769,70
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	71.135.100,42	63.820.498,94	PROVISÕES A LONGO PRAZO	114.352.936,64	110.291.769,70
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.246.320,66	4.241.668,24	TOTAL DO PASSIVO	114.406.423,59	110.397.344,12
IMOBILIZADO	4.246.320,66	4.241.668,24			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	132,32	132,32
			RESULTADOS ACUMULADOS	-38.881.098,17	-42.072.611,60
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.686.642,96	-1.300.765,44
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-40.567.741,13	-40.771.846,16
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-38.880.965,85	-42.072.479,28
TOTAL	75.529.675,25	68.353.264,18	TOTAL	75.529.675,25	68.353.264,18
ATIVO FINANCEIRO	71.240.004,10	63.999.317,42	PASSIVO FINANCEIRO	63.354,12	182.750,89
ATIVO PERMANENTE	4.289.671,15	4.353.946,76	PASSIVO PERMANENTE	114.362.295,31	110.301.128,37
SALDO PATRIMONIAL				-38.895.974,18	-42.130.615,08

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	22.668,36	22.668,36	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	489.770,22	430.762,92
TOTAL	22.668,36	22.668,36	TOTAL	559.290,67	488.590,50

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	1.294.563,32	1.048.584,88
VINCULADA	69.882.086,66	68.408.504,98
1040 - Regime Proprio de Previdencia Social	68.656.633,76	67.591.862,00
1094 - Retenções em carater consignatório	387.435,91	-4.470,27
1551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	838.016,99	821.113,25
TOTAL	71.176.649,98	69.457.089,86

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

Quatro Barras, 06/08/2021

ELLEN C WANDEMBRUCK LAGO
PRESIDENTE

GRASIELEN C PENSACK DUARTE
CONTADORA

FLAVIA DE ALCANTARA C BERNARDI
CONTROLE INTERNO