

EXECÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 3

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 13.022.888,47 | 10.978.430,24 |
| Créditos a Curto Prazo | 2.077.277,01 | 2.219.281,27 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 28.220.650,75 | 28.451.217,41 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 297.444,75 | 278.097,53 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ATIVO CIRCULANTE | 43.618.260,98 | 41.927.026,45 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 41.910,00 | 41.910,00 |
| Imobilizado | 72.246.942,37 | 71.116.821,56 |
| Bens Móveis | 21.030.702,28 | 20.885.542,28 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | -8.947.383,36 | -8.947.383,36 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | 0,00 | 0,00 |
| Bens Imóveis | 65.594.317,82 | 64.609.357,01 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | -5.430.694,37 | -5.430.694,37 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE | 72.288.852,37 | 71.158.731,56 |
| TOTAL DO ATIVO | 115.907.113,35 | 113.085.758,01 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 253,40 | 253,40 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 1.487.214,40 | 1.698.536,81 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 2.539.505,66 | 2.402.622,87 |

BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 3

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | 4.026.973,46 | 4.101.413,08 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 15.928.149,68 | 16.410.472,44 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 4.518.643,85 | 4.905.003,10 |
| Fornecedores a Longo Prazo | 4.261.910,20 | 4.261.910,20 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 24.708.703,73 | 25.577.385,74 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 87.171.436,16 | 83.406.959,19 |
| Resultado do Exercício | 3.773.154,66 | 4.133.149,14 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | 48.541.014,35 | 44.416.542,90 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 34.857.267,15 | 34.857.267,15 |
| Outros Resultados | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações/Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 87.171.436,16 | 83.406.959,19 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 115.907.113,35 | 113.085.758,01 |

BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 3

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64 | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO (I) | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 13.023.669,90 | 10.979.211,67 |
| ATIVO PERMANENTE | 102.883.443,45 | 102.106.546,34 |
| TOTAL ATIVO | 115.907.113,35 | 113.085.758,01 |
| PASSIVO (II) | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | 7.139.646,53 | 4.933.735,99 |
| PASSIVO PERMANENTE | 24.708.703,73 | 25.577.385,74 |
| TOTAL PASSIVO | 31.848.350,26 | 30.511.121,73 |
| SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II) | 84.058.763,09 | 82.574.636,28 |
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64 | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Atos Potenciais Ativos | | |
| Execução dos Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| Atos Potenciais Passivos | | |
| Execução dos Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e Contra Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| FONTES DE RECURSOS | | |
| 250100000 | -6.811.837,01 | 6.811.837,01 |
| 501000000 | -24.653,80 | 73.961,38 |
| 550100000 | 287.100,19 | 500.271,13 |
| | -321.560,01 | 321.560,01 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| FONTES DE RECURSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 650100000 | 370.013,99 | 340.493,39 |
| Total das Fontes de Recursos | -6.500.936,64 | 8.048.122,92 |

NOTA EXPLICATIVA: