

Balço Patrimonial

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|----------------------|--|-------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 10.039.534,15 | 6.776.623,62 | PASSIVO CIRCULANTE | 673.228,77 | 800.765,46 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.897.548,79 | 6.617.214,44 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 70.465,31 | 72.747,81 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.987.940,09 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 45.209,80 | 48.589,91 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 43.867,14 | 129.884,89 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 108.835,47 | 110.819,27 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 500.798,20 | 520.098,64 |
| | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 58.098,12 | 78.034,12 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 10.176.603,63 | 10.195.417,75 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.699.562,71 | 2.699.889,04 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 2.699.562,71 | 2.699.889,04 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.372.911,49 | 1.372.911,49 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES) | 1.326.651,22 | 1.326.977,55 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 7.477.040,92 | 7.495.528,71 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 2.082.175,21 | 2.082.175,21 | | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 5.975.464,29 | 5.975.464,29 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 580.598,58 | 562.110,79 | | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 673.228,77 | 800.765,46 |

| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultados Acumulados | 19.542.909,01 | 16.171.275,91 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 19.542.909,01 | 16.171.275,91 |
| TOTAL | 20.216.137,78 | 16.972.041,37 | TOTAL | 20.216.137,78 | 16.972.041,37 |
| ATIVO FINANCEIRO | 9.930.698,68 | 6.665.804,35 | PASSIVO FINANCEIRO | 8.283.302,22 | 1.083.891,92 |
| ATIVO PERMANENTE | 10.285.439,10 | 10.306.237,02 | PASSIVO PERMANENTE | 24.882,84 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 11.907.952,72 | 15.888.149,45 |

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|------------------------|---------------------------|
| Superávit Financeiro | 1.647.396,46 | 5.581.912,43 |

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2021

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador
PI-004466/O-5
432.800.643-68

Raimundo Ulisses de Oliveira Filho
Presidente
1903689422
156.401.323-53