



ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	76.992.330,91	63.803.305,76	PASSIVO CIRCULANTE	73.785,21	127.809,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	624,49	791,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	29.608,57	34.958,56
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	76.985.227,61	63.799.494,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.147,86	20.589,74
ESTOQUES	5.842,19	3.019,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.028,78	72.261,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	636,62	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	65.103.121,37	50.493.513,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.803,25	87.503,93	PROVISÕES A LONGO PRAZO	65.103.121,37	50.493.513,94
IMOBILIZADO	65.803,25	87.503,93	TOTAL DO PASSIVO	65.176.906,58	50.621.323,37
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	11.881.227,58	13.269.486,32
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-1.388.258,74	37.013.633,36
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.269.486,32	-23.744.147,04
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.881.227,58	13.269.486,32
TOTAL	77.058.134,16	63.890.809,69	TOTAL	77.058.134,16	63.890.809,69
ATIVO FINANCEIRO	76.985.852,10	63.800.286,23	PASSIVO FINANCEIRO	68.489,31	156.563,99
ATIVO PERMANENTE	72.282,06	90.523,46	PASSIVO PERMANENTE	65.118.854,34	50.493.513,94
SALDO PATRIMONIAL				11.870.790,51	13.240.731,76

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	236.901,47	277.604,84
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	236.901,47	277.604,84

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	0,00	109.413,13
VINCULADA	76.899.762,65	63.516.708,97
3 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	75.466.771,48	63.516.708,97
43 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	641.760,49	0,00
44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	791.230,68	0,00
TOTAL	76.899.762,65	63.626.122,10

Nova Andradina, 01/02/2021

Edna Chulli
Diretora PresidenteGislaine Teixeira Ervilha
Contadora CRC/MS 012922/O-2Wagner Brandão da Cunha
Diretor Financeiro