

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|--|------------------------|---------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 42.321.854,02 | 34.010.795,07 | PASSIVO CIRCULANTE | 76.813,95 | 40.004,81 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 843,45 | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 27.588,99 | 1.074,74 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 42.321.010,57 | 34.010.795,07 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 64,00 | 8,59 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 102.900,83 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 49.160,96 | 38.921,48 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 57.853,98 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 34.020.482,97 | 22.023.688,67 |
| IMOBILIZADO | 102.900,83 | 57.853,98 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 34.020.482,97 | 22.023.688,67 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 34.097.296,92 | 22.063.693,48 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 8.327.457,93 | 12.004.955,57 |
| | | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | -3.677.497,64 | 4.382.110,69 |
| | | | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.004.955,57 | 7.622.844,88 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.327.457,93 | 12.004.955,57 |
| TOTAL | 42.424.754,85 | 34.068.649,05 | TOTAL | 42.424.754,85 | 34.068.649,05 |
| ATIVO FINANCEIRO | 42.321.854,02 | 34.010.795,07 | PASSIVO FINANCEIRO | 200.664,76 | 150.447,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 102.900,83 | 57.853,98 | PASSIVO PERMANENTE | 34.020.482,97 | 22.023.688,67 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 8.203.607,12 | 11.894.513,38 |

COMPENSAÇÕES

| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 124.780,81 | 108.947,19 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 124.780,81 | 108.947,19 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|------------------------|----------------------|--------------------|
| ORDINÁRIA | 42.121.189,26 | 0,00 |
| VINCULADA | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 42.121.189,26 | 0,00 |

Nova Andradina, 28/02/2018

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