



ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	83.893.504,19	76.992.330,91	PASSIVO CIRCULANTE	73.104,93	73.785,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65,85	624,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	9.081,19	29.608,57
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	83.882.919,16	76.985.227,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.451,92	25.147,86
ESTOQUES	9.882,08	5.842,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.571,82	19.028,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	637,10	636,62	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	82.051.948,93	65.103.121,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.102,94	65.803,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	82.051.948,93	65.103.121,37
IMOBILIZADO	44.102,94	65.803,25	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>82.125.053,86</b>	<b>65.176.906,58</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.812.553,27	11.881.227,58
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-10.068.674,31	-1.388.258,74
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.881.227,58	13.269.486,32
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.812.553,27</b>	<b>11.881.227,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>83.937.607,13</b>	<b>77.058.134,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>83.937.607,13</b>	<b>77.058.134,16</b>
ATIVO FINANCEIRO	83.882.985,01	76.985.852,10	PASSIVO FINANCEIRO	193.642,74	68.489,31
ATIVO PERMANENTE	54.622,12	72.282,06	PASSIVO PERMANENTE	82.060.005,08	65.118.854,34
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>1.683.959,31</b>	<b>11.870.790,51</b>

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	453.792,73	236.901,47
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	453.792,73	236.901,47
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>453.792,73</b>	<b>236.901,47</b>

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	83.781.155,26	76.899.762,65
3 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	82.112.454,75	75.466.771,48
43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	360.801,66	641.760,49
44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	1.307.898,85	791.230,68
<b>TOTAL</b>	<b>83.781.155,26</b>	<b>76.899.762,65</b>

Nova Andradina, 28/01/2022

Edna Chulli  
Diretora PresidenteGislaine Teixeira Ervilha  
Contadora CRC/MS 012922/O-2Bruno Alves de Sales  
Diretor Financeiro