

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	174.616.989,42	PASSIVO CIRCULANTE	1.358,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.281.863,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.358,75
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	124.275.254,99	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	180.698.544,48
ESTOQUES	59.871,04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	180.698.544,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.216.379,24	TOTAL DO PASSIVO	180.699.903,23
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.153.013,93		
IMOBILIZADO	63.365,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	14.133.465,43
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.523.196,75
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.610.268,68
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.133.465,43
TOTAL	194.833.368,66	TOTAL	194.833.368,66
ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	174.557.118,38	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.358,75
ATIVO CIRCULANTE	174.557.118,38	PASSIVO CIRCULANTE	1.358,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.281.863,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.358,75
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	124.275.254,99		
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	174.557.118,38	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	1.358,75
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	20.276.250,28	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	180.698.544,48
ATIVO CIRCULANTE	59.871,04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	180.698.544,48
ESTOQUES	59.871,04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	180.698.544,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.216.379,24		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.153.013,93	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	180.698.544,48
IMOBILIZADO	63.365,31		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	20.276.250,28		
SALDO PATRIMONIAL			14.133.465,43

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	75.088.040,48	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	202.534,60
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	75.088.040,48	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	202.534,60
TOTAL		TOTAL	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	174.555.759,63
VINCULADA	0,00
TOTAL	174.555.759,63

ITATIAIA, 04/02/2022

Alessandra Arantes Marques

Dir Presidente - Matr. 7724

Francisco Silva de Assis

Resp. p/ Contabilidade - CRC 079241/O-2