

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	159.143.189,65	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	180.698.544,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.778.011,02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	180.698.544,48
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	102.310.150,71	TOTAL DO PASSIVO	180.698.544,48
ESTOQUES	55.027,92		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.165.623,51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.112.453,39	RESULTADOS ACUMULADOS	1.610.268,68
IMOBILIZADO	53.170,12	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-6.642.068,67
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.252.337,35
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.610.268,68
TOTAL	182.308.813,16	TOTAL	182.308.813,16

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	159.088.161,73
ATIVO CIRCULANTE	159.088.161,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.778.011,02
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	102.310.150,71
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	159.088.161,73

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	23.220.651,43	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	180.698.544,48
ATIVO CIRCULANTE	55.027,92	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	180.698.544,48
ESTOQUES	55.027,92	PROVISÕES A LONGO PRAZO	180.698.544,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.165.623,51		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.112.453,39	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	180.698.544,48
IMOBILIZADO	53.170,12		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	23.220.651,43		

SALDO PATRIMONIAL	1.610.268,68
--------------------------	---------------------

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	77.018.547,04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	137.351,96
TOTAL	77.018.547,04	TOTAL	137.351,96

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	159.088.161,73

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
VINCULADA	0,00
TOTAL	159.088.161,73

ITATIAIA, 18/02/2021

Alessandra Arantes Marques
Dir Presidente - Matr. 7724

Paula Bianca deCastro Oliveira Dornelles
Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5