

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 11.762.083,49 | 8.799.659,26 | PASSIVO CIRCULANTE | 631.653,82 | 346.566,65 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.539.194,34 | 666.964,60 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 307.271,21 | 286.005,60 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.539.194,34 | 666.964,60 | PESSOAL A PAGAR | 9.243,17 | 50.525,35 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 9.758.275,00 | 7.945.307,59 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 298.028,04 | 235.480,25 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 9.758.275,00 | 7.945.307,59 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 247.990,07 | 57.560,46 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 247.990,07 | 57.560,46 |
| ESTOQUES | 389.534,15 | 112.307,07 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 76.392,54 | 3.000,59 |
| ALMOXARIFADO | 389.534,15 | 112.307,07 | VALORES RESTITUÍVEIS | 76.392,54 | 1.160,59 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 75.080,00 | 75.080,00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.840,00 |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 74.300,00 | 74.300,00 | TOTAL DO PASSIVO | 631.653,82 | 346.566,65 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 780,00 | 780,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 910.930,36 | 680.120,36 | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| IMOBILIZADO | 910.930,36 | 680.120,36 | RESULTADOS ACUMULADOS | 12.041.360,03 | 9.133.212,97 |
| BENS MÓVEIS | 910.930,36 | 680.120,36 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 9.133.212,97 | 9.133.212,97 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 13.783.202,69 | 13.783.202,69 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 13.080.707,46 | 13.080.707,46 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 683.065,99 | 683.065,99 |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19.429,24 | 19.429,24 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | (4.649.989,72) | (4.649.989,72) |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | (4.649.989,72) | (4.649.989,72) |
| | | | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2.908.147,06 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.041.360,03 | 9.133.212,97 |
| TOTAL | 12.673.013,85 | 9.479.779,62 | TOTAL | 12.673.013,85 | 9.479.779,62 |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.539.194,34 | 666.964,60 | PASSIVO FINANCEIRO | 746.345,90 | 353.386,30 |
| ATIVO PERMANENTE | 11.133.819,51 | 8.812.815,02 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 11.926.667,95 | 9.126.393,32 |
| | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (a executar) | 0,00 | 0,00 |

Álvaro Felipe Valério Adriana Marrgreiter Luis Fernando C R Soares
 Presidente coordenadora Controle Interno Contador
 Resolução 049/2012 CRC/RJ-119925/O-8 T-PR