

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	50.424.800,18	PASSIVO CIRCULANTE	14.573,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.111.589,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.573,39
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	49.313.210,25	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	44.927.150,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.920.550,13	PROVISÕES A LONGO PRAZO	44.927.150,60
IMOBILIZADO	1.920.550,13	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>44.941.723,99</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		RESULTADOS ACUMULADOS	7.403.626,32
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.123.373,69
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.280.252,63
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.403.626,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52.345.350,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>52.345.350,31</b>

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	50.424.800,18	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.573,39
ATIVO CIRCULANTE	50.424.800,18	PASSIVO CIRCULANTE	14.573,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.111.589,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.573,39
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	49.313.210,25	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	64.824,20
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>50.424.800,18</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>79.397,59</b>

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	1.920.550,13	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.927.150,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.920.550,13	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	44.927.150,60
IMOBILIZADO	1.920.550,13	PROVISÕES A LONGO PRAZO	44.927.150,60
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.920.550,13</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>44.927.150,60</b>

<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>7.338.802,12</b>
--------------------------	---------------------

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.824,20
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>64.824,20</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	0,00
VINCULADA	50.339.106,84

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
3 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	50.339.106,84
<b>TOTAL</b>	<b>50.339.106,84</b>

CASSILANDIA, 30/08/2021

---

EBERTON COSTA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

---

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA  
DIRETORA FINANCEIRA

---

SILVONE GOUVEIA BARBOSA  
CONTADOR - CRC: SP-0161901-T-MS