



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Valores na escala de R\$ 1,00

| ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) |      |                     |                      |                     |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Balanço 2019                                                                                             |      |                     |                      |                     |                       |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                                                   | Nota | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                 |
|                                                                                                          |      | (a)                 | (b)                  | (c)                 | (d) = (c - b)         |
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                                                                            |      | <b>515.000,00</b>   | <b>515.000,00</b>    | <b>173.624,80</b>   | <b>(341.375,20)</b>   |
| Receita Tributária                                                                                       |      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Receita de Contribuições                                                                                 |      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Receita Patrimonial                                                                                      |      | 515.000,00          | 515.000,00           | 133.535,94          | (381.464,06)          |
| Receita Agropecuária                                                                                     |      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Receita Industrial                                                                                       |      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Receita de Serviços                                                                                      |      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Transferências Correntes                                                                                 |      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Outras Receitas Correntes                                                                                |      | 0,00                | 0,00                 | 40.088,86           | 40.088,86             |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                                                                          |      | <b>5.200.000,00</b> | <b>6.212.100,00</b>  | <b>8.951.123,43</b> | <b>2.739.023,43</b>   |
| Operações de Crédito                                                                                     |      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Alienação de Bens                                                                                        |      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Amortizações de Empréstimos                                                                              |      | 5.200.000,00        | 6.212.100,00         | 8.951.123,43        | 2.739.023,43          |
| Transferências de Capital                                                                                |      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Outras Receitas de Capital                                                                               |      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                                            |      | <b>5.715.000,00</b> | <b>6.727.100,00</b>  | <b>9.124.748,23</b> | <b>2.397.648,23</b>   |
| <b>Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)</b>                                                        |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>                                                                     |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| Mobiliária                                                                                               |      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Contratual                                                                                               |      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>                                                                     |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| Mobiliária                                                                                               |      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Contratual                                                                                               |      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                                                     |      | <b>5.715.000,00</b> | <b>6.727.100,00</b>  | <b>9.124.748,23</b> | <b>2.397.648,23</b>   |
| <b>Déficit (VI)</b>                                                                                      |      | <b>0,00</b>         | <b>6.218.622,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>(6.218.622,00)</b> |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                                                            |      | <b>5.715.000,00</b> | <b>12.945.722,00</b> | <b>9.124.748,23</b> | <b>(3.820.973,77)</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>                                                                   |      | <b>0,00</b>         | <b>6.218.622,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>(6.218.622,00)</b> |
| <b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>                                                     |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>Superávit Financeiro Conta</b>                                                                        |      | <b>0,00</b>         | <b>6.218.622,00</b>  | <b>6.218.622,00</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>                                                                 |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |

| ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)<br>Balanço 2019 |      |                           |                              |                               |                               |                          |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| DESPESAS                                                                                                                 | Nota | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(h) | SALDO DA<br>DOTAÇÃO<br>(i) = (e - f) |
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                                                                                         |      | <b>396.000,00</b>         | <b>568.052,00</b>            | <b>94.086,89</b>              | <b>94.086,89</b>              | <b>94.086,89</b>         | <b>473.965,11</b>                    |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                                               |      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                 |
| Juros e Encargos da Dívida                                                                                               |      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                 |
| Outras Despesas Correntes                                                                                                |      | 396.000,00                | 568.052,00                   | 94.086,89                     | 94.086,89                     | 94.086,89                | 473.965,11                           |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                                                                                          |      | <b>5.319.000,00</b>       | <b>12.377.670,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>12.377.670,00</b>                 |
| Investimentos                                                                                                            |      | 5.319.000,00              | 12.377.670,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 12.377.670,00                        |
| Inversões Financeiras                                                                                                    |      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                 |
| Amortização da Dívida                                                                                                    |      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                 |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>                                                                                       |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>                                                                       |      | <b>5.715.000,00</b>       | <b>12.945.722,00</b>         | <b>94.086,89</b>              | <b>94.086,89</b>              | <b>94.086,89</b>         | <b>12.851.635,11</b>                 |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>                                                                     |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                                                                                     |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          |
| Dívida Mobiliária                                                                                                        |      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                 |
| Outras Dívidas                                                                                                           |      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                 |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                                                                                     |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          |
| Dívida Mobiliária                                                                                                        |      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                 |
| Outras Dívidas                                                                                                           |      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>                                                                    |      | <b>5.715.000,00</b>       | <b>12.945.722,00</b>         | <b>94.086,89</b>              | <b>94.086,89</b>              | <b>94.086,89</b>         | <b>12.851.635,11</b>                 |
| <b>Superávit (XIV)</b>                                                                                                   |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>9.030.661,34</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>(9.030.661,34)</b>                |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                                                                                         |      | <b>5.715.000,00</b>       | <b>12.945.722,00</b>         | <b>9.124.748,23</b>           | <b>94.086,89</b>              | <b>94.086,89</b>         | <b>3.820.973,77</b>                  |
| <b>RESERVA DE RPPS</b>                                                                                                   |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
Balanço 2019

|                            | Nota | Inscritos                   |                          | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(d) | Cancelados<br>(e) | Saldo<br>(f)=(a+b-d-e) |
|----------------------------|------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                            |      | Em exercícios<br>anteriores | Em 31 de Dez.<br>de 2018 |                   |              |                   |                        |
|                            |      | (a)                         | (b)                      |                   |              |                   |                        |
| Despesas Correntes         |      | 0,00                        | 7.433,30                 | 7.433,30          | 7.433,30     | 0,00              | 0,00                   |
| Pessoal E Encargos Sociais |      | 0,00                        | 0,00                     | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| Juros E Encargos Da Dívida |      | 0,00                        | 0,00                     | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| Outras Despesas Correntes  |      | 0,00                        | 7.433,30                 | 7.433,30          | 7.433,30     | 0,00              | 0,00                   |
| Despesas De Capital        |      | 0,00                        | 0,00                     | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| Investimentos              |      | 0,00                        | 0,00                     | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| Inversões Financeiras      |      | 0,00                        | 0,00                     | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| Amortização Da Dívida      |      | 0,00                        | 0,00                     | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL                      |      | 0,00                        | 7.433,30                 | 7.433,30          | 7.433,30     | 0,00              | 0,00                   |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
Balanço 2019

|                            | Nota | Inscritos                          |                                 | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>(e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                            |      | Em exercícios<br>anteriores<br>(a) | Em 31 de Dez.<br>de 2018<br>(b) |              |                   |                        |
|                            |      |                                    |                                 |              |                   |                        |
| Despesas Correntes         |      | 0,00                               | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| Pessoal E Encargos Sociais |      | 0,00                               | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| Juros E Encargos Da Dívida |      | 0,00                               | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| Outras Despesas Correntes  |      | 0,00                               | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| Despesas De Capital        |      | 0,00                               | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| Investimentos              |      | 0,00                               | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| Inversões Financeiras      |      | 0,00                               | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| Amortização Da Dívida      |      | 0,00                               | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL                      |      | 0,00                               | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |

\_\_\_\_\_  
GISELE FREIRE DE ALMEIDA  
Contadora - CRC/SP 221/294/0-9T-MS

\_\_\_\_\_  
GISELE FREIRE DE ALMEIDA  
Responsável Financeiro

\_\_\_\_\_  
MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ  
Diretora Presidente



| ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS                       |      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| Balanço 2019                                                    |      |                      |                      |
|                                                                 | Nota | 2019                 | 2018                 |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |      | <b>9.124.748,23</b>  | <b>6.294.827,85</b>  |
| Ordinária                                                       |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Vinculada                                                       |      | 9.124.748,23         | 6.294.827,85         |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                 |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                         |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Destinações de Recursos                                  |      | 9.124.748,23         | 6.294.827,85         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                |      | <b>14.656,00</b>     | <b>59.741,88</b>     |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |      | 14.656,00            | 59.741,88            |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    |      | <b>0,00</b>          | <b>75.622,13</b>     |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 0,00                 | 7.433,30             |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 0,00                 | 791,33               |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS                              |      | 0,00                 | 791,33               |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |      | 0,00                 | 67.397,50            |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                         |      | <b>6.226.055,68</b>  | <b>7.560.084,43</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |      | 6.226.055,68         | 7.560.084,43         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL (V)</b>                                                |      | <b>15.365.459,91</b> | <b>13.990.276,29</b> |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Balanço 2019

|                                                                  | Nota | 2019                 | 2018                 |
|------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 |      | <b>94.086,89</b>     | <b>95.639,95</b>     |
| <b>Ordinária</b>                                                 |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Vinculada</b>                                                 |      | <b>94.086,89</b>     | <b>95.639,95</b>     |
| Recursos Destinados à Educação                                   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Destinados à Saúde                                      |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS                   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS                   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social                           |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Destinações de Recursos                                   |      | 94.086,89            | 95.639,95            |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               |      | <b>9.019.851,11</b>  | <b>7.577.553,17</b>  |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           |      | 9.019.851,11         | 7.577.553,17         |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                      |      | <b>7.433,30</b>      | <b>91.027,49</b>     |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 7.433,30             | 22.838,66            |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |      | 0,00                 | 791,33               |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS                               |      | 0,00                 | 791,33               |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |      | 0,00                 | 67.397,50            |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                      |      | <b>6.244.088,61</b>  | <b>6.226.055,68</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |      | 6.244.088,61         | 6.226.055,68         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL (X)</b>                                                 |      | <b>15.365.459,91</b> | <b>13.990.276,29</b> |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO  
Balanço 2019

| ESPECIFICACAO                                   | Exercicio de 2019    |                                  |               | Exercicio de 2018    |                                  |               |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|---------------|
|                                                 | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo         | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo         |
|                                                 | (a)                  | (b)                              | (c) = (a - b) | (d)                  | (e)                              | (f) = (d - e) |
| Ordinária                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          |
| Vinculada                                       | 9.124.748,23         | 0,00                             | 9.124.748,23  | 6.294.827,85         | 0,00                             | 6.294.827,85  |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          |
| Outras Destinações de Recursos                  | 9.124.748,23         | 0,00                             | 9.124.748,23  | 6.294.827,85         | 0,00                             | 6.294.827,85  |
| TOTAL                                           | 9.124.748,23         | 0,00                             | 9.124.748,23  | 6.294.827,85         | 0,00                             | 6.294.827,85  |

\_\_\_\_\_  
GISELE FREIRE DE ALMEIDA  
Contadora - CRC/SP 221/294/0-9T-MS

\_\_\_\_\_  
GISELE FREIRE DE ALMEIDA  
Responsável Financeiro

\_\_\_\_\_  
MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ  
Diretora Presidente



| ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO<br>Balanço 2019 |      |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                           | Nota | Exercicio 2019        | Exercicio 2018        |
| <b>ATIVO</b>                                                              |      | <b>215.840.857,06</b> | <b>172.440.969,10</b> |
| <b>Ativo Circulante</b>                                                   |      | <b>17.059.288,08</b>  | <b>14.708.762,53</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                             |      | 6.244.088,61          | 6.226.055,68          |
| Créditos a Curto Prazo                                                    |      | 10.815.199,47         | 8.482.706,85          |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                      |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Estoques                                                                  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                 |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                                               |      | <b>198.781.568,98</b> | <b>157.732.206,57</b> |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>                                           |      | <b>198.781.568,98</b> | <b>157.732.206,57</b> |
| Créditos a Longo Prazo                                                    |      | 198.781.568,98        | 157.732.206,57        |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Estoques                                                                  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| VPD pagas antecipadamente                                                 |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Investimentos</b>                                                      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Imobilizado</b>                                                        |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Intangível</b>                                                         |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Diferido</b>                                                           |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
Balanço 2019

|                                                                                | Nota | Exercicio 2019        | Exercicio 2018        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            |      | <b>215.840.857,06</b> | <b>172.440.969,10</b> |
| <b>Passivo Circulante</b>                                                      |      | <b>162.006.120,92</b> | <b>156.984.262,16</b> |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                               |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                                       |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Provisões a Curto Prazo                                                        |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                                |      | 162.006.120,92        | 156.984.262,16        |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                                  |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                               |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Provisões a Longo Prazo                                                        |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                                                |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Resultado Diferido                                                             |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                                      |      | <b>53.834.736,14</b>  | <b>15.456.706,94</b>  |
| Patrimônio Social e Capital Social                                             |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                                    |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Reservas de Capital                                                            |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                                               |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Reservas de Lucros                                                             |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Reservas                                                                |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Resultados Acumulados                                                          |      | 53.834.736,14         | 15.456.706,94         |
| Superávits ou Déficits Acumulados                                              |      | 53.834.736,14         | 15.456.706,94         |
| Superávits ou Déficits do Exercício                                            |      | 38.378.154,20         | 10.528.184,09         |
| Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores                                 |      | 15.456.706,94         | 4.928.522,85          |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                                               |      | (125,00)              | 0,00                  |
| Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão                  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados                                                 |      | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria                                                |      | 0,00                  | 0,00                  |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES

Balanço 2019

|                                   | Nota | Exercicio 2019        | Exercicio 2018        |
|-----------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                  |      | <b>215.840.857,06</b> | <b>172.440.969,10</b> |
| Ativo Financeiro                  |      | 6.244.088,61          | 6.226.055,68          |
| Ativo Permanente                  |      | 209.596.768,45        | 166.214.913,42        |
| <b>PASSIVO (II)</b>               |      | <b>162.006.120,92</b> | <b>156.991.695,46</b> |
| Passivo Financeiro                |      | 0,00                  | 7.433,30              |
| Passivo Permanente                |      | 162.006.120,92        | 156.984.262,16        |
| <b>Saldo Patrimonial (I - II)</b> |      | <b>53.834.736,14</b>  | <b>15.449.273,64</b>  |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO  
Balanço 2019

|                                                         | Nota | Exercicio 2019 | Exercicio 2018 |
|---------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| Garantias e Contra garantias recebidas                  |      | 0,00           | 0,00           |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres   |      | 0,00           | 0,00           |
| Direitos Contratuais                                    |      | 0,00           | 0,00           |
| Outros atos potenciais ativos                           |      | 0,00           | 0,00           |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| Garantias e Contra garantias concedidas                 |      | 0,00           | 0,00           |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres |      | 0,00           | 0,00           |
| Obrigações contratuais                                  |      | 0,00           | 0,00           |
| Outros atos potenciais passivos                         |      | 0,00           | 0,00           |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO  
Balanço 2019

|                                      | Nota | Exercicio 2019 | Exercicio 2018 |
|--------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS |      | 6.244.088,61   | 6.218.622,38   |
| TOTAL                                |      | 6.244.088,61   | 6.218.622,38   |

\_\_\_\_\_  
GISELENE FREIRE DE ALMEIDA  
Contadora - CRC/SP 221/294/0-9T-MS

\_\_\_\_\_  
GISELENE FREIRE DE ALMEIDA  
Responsável Financeiro

\_\_\_\_\_  
MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ  
Diretora Presidente



| ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS         |      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| Balanco 2019                                                |      |                      |                      |
|                                                             | Nota | 2019                 | 2018                 |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                  |      | <b>52.881.497,16</b> | <b>18.244.306,89</b> |
| <b>Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria</b>          |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Impostos                                                    |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Taxas                                                       |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Contribuições de Melhoria                                   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Contribuições</b>                                        |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Contribuições Sociais                                       |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico           |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Contribuição de Iluminação Pública                          |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais     |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos</b>      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Venda de Mercadorias                                        |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Venda de Produtos                                           |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços       |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>      |      | <b>52.826.752,30</b> | <b>18.178.327,82</b> |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Juros e Encargos de Mora                                    |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Variações Monetárias e Cambiais                             |      | 52.693.216,36        | 18.086.742,94        |
| Descontos Financeiros Obtidos                               |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras |      | 133.535,94           | 91.584,88            |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras    |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                |      | <b>14.656,00</b>     | <b>59.741,88</b>     |
| Transferências Intragovernamentais                          |      | 14.656,00            | 59.741,88            |
| Transferências Intergovernamentais                          |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências das Instituições Privadas                    |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais         |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Consórcios Públicos                       |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências do Exterior                                  |      | 0,00                 | 0,00                 |

|                                                                      |                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Execução Orçamentária Delegada de Entes                              | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas                         | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Reavaliação de Ativos                                                | 0,00                 | 0,00                |
| Ganhos com Alienação                                                 | 0,00                 | 0,00                |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                    | 0,00                 | 0,00                |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos                               | 0,00                 | 0,00                |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                             | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                    | <b>40.088,86</b>     | <b>6.237,19</b>     |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar                       | 0,00                 | 0,00                |
| Resultado Positivo de Participações                                  | 0,00                 | 0,00                |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas                            | 0,00                 | 0,00                |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                         | 40.088,86            | 6.237,19            |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                            | <b>14.503.342,96</b> | <b>7.716.122,80</b> |
| <b>Pessoal e Encargos</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Remuneração a Pessoal                                                | 0,00                 | 0,00                |
| Encargos Patronais                                                   | 0,00                 | 0,00                |
| Benefícios a Pessoal                                                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos       | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Aposentadorias e Reformas                                            | 0,00                 | 0,00                |
| Pensões                                                              | 0,00                 | 0,00                |
| Benefícios de Prestação Continuada                                   | 0,00                 | 0,00                |
| Benefícios Eventuais                                                 | 0,00                 | 0,00                |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                         | 0,00                 | 0,00                |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                    | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>               | <b>101.395,19</b>    | <b>111.045,31</b>   |
| Uso de material de consumo                                           | 0,00                 | 0,00                |
| Serviços                                                             | 101.395,19           | 111.045,31          |
| Depreciação. Amortização e Exaustão                                  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos             | 0,00                 | 0,00                |

|                                                                                |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Juros e Encargos de Mora                                                       | 0,00                | 0,00                |
| Variações Monetárias e Cambiais                                                | 0,00                | 0,00                |
| Descontos Financeiros Concedidos                                               | 0,00                | 0,00                |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras                        | 0,00                | 0,00                |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                                  | <b>9.019.851,11</b> | <b>7.577.553,17</b> |
| Transferências Intragovernamentais                                             | 9.019.851,11        | 7.577.553,17        |
| Transferências Intergovernamentais                                             | 0,00                | 0,00                |
| Transferências a Instituições Privadas                                         | 0,00                | 0,00                |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais                              | 0,00                | 0,00                |
| Transferências a Consórcios Públicos                                           | 0,00                | 0,00                |
| Transferências ao Exterior                                                     | 0,00                | 0,00                |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes                                         | 0,00                | 0,00                |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas                                  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>             | <b>5.382.096,66</b> | <b>27.524,32</b>    |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas                  | 5.382.096,66        | 27.524,32           |
| Perdas com Alienação                                                           | 0,00                | 0,00                |
| Perdas Involuntárias                                                           | 0,00                | 0,00                |
| Incorporação de Passivos                                                       | 0,00                | 0,00                |
| Desincorporação de Ativos                                                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>Tributárias</b>                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria                                    | 0,00                | 0,00                |
| Contribuições                                                                  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Custo das Mercadorias Vendidas                                                 | 0,00                | 0,00                |
| Custo dos Produtos Vendidos                                                    | 0,00                | 0,00                |
| Custo dos Serviços Prestados                                                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Premiações                                                                     | 0,00                | 0,00                |
| Resultado Negativo de Participações                                            | 0,00                | 0,00                |
| Incentivos                                                                     | 0,00                | 0,00                |
| Subvenções Econômicas                                                          | 0,00                | 0,00                |
| Participações e Contribuições                                                  | 0,00                | 0,00                |
| Constituição de Provisões                                                      | 0,00                | 0,00                |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                                    | 0,00                | 0,00                |

|                                           |               |               |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | 38.378.154,20 | 10.528.184,09 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|

\_\_\_\_\_  
GISELE FREIRE DE ALMEIDA  
Contadora - CRC/SP 221/294/0-9T-MS

\_\_\_\_\_  
GISELE FREIRE DE ALMEIDA  
Responsável Financeiro

\_\_\_\_\_  
MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ  
Diretora Presidente



| ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO) |                             |                           |          |                                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------|
| Balanco 2019                                                 |                             |                           |          |                                 |
| TÍTULO                                                       | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO |          | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|                                                              |                             | INSCRIÇÃO                 | BAIXA    |                                 |
| NÃO PROCESSADOS                                              | 7.433,30                    | 0,00                      | 7.433,30 | 0,00                            |
| 2018                                                         | 7.433,30                    | 0,00                      | 7.433,30 | 0,00                            |



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
Balanço 2019

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR



| ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL    |      |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                   | Nota | 2019                  | 2018                  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                |      |                       |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                  |      | <b>188.280,80</b>     | <b>225.752,78</b>     |
| Receitas derivadas e originárias                                  |      | 173.624,80            | 97.822,07             |
| Transferências correntes recebidas                                |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros ingressos operacionais                                     |      | 14.656,00             | 127.930,71            |
| <b>Desembolsos</b>                                                |      | <b>9.121.371,30</b>   | <b>7.756.787,31</b>   |
| Pessoal e demais despesas                                         |      | 101.520,19            | 94.220,11             |
| Juros e encargos da dívida                                        |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências concedidas                                         |      | 0,00                  | 16.825,20             |
| Outros desembolsos operacionais                                   |      | 9.019.851,11          | 7.645.742,00          |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)</b>     |      | <b>(8.933.090,50)</b> | <b>(7.531.034,53)</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>             |      |                       |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                  |      | <b>8.951.123,43</b>   | <b>6.197.005,78</b>   |
| Alienação de Bens                                                 |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos            |      | 8.951.123,43          | 6.197.005,78          |
| Outros ingressos de investimentos                                 |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>                                                |      |                       |                       |
| Aquisição de ativo não circulante                                 |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                         |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros desembolsos de investimentos                               |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)</b> |      | <b>8.951.123,43</b>   | <b>6.197.005,78</b>   |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>            |      |                       |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                  |      |                       |                       |
| Operações de crédito                                              |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Integralização do capital social de empresas dependentes          |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências de capital recebidas                               |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros ingressos de financiamentos                                |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>                                                |      |                       |                       |

|                                                                     | Nota | 2019             | 2018                  |
|---------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------------|
| Amortização /Refinanciamento da dívida                              |      | 0,00             | 0,00                  |
| Outros desembolsos de financiamentos                                |      | 0,00             | 0,00                  |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)</b> |      |                  |                       |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>   |      | <b>18.032,93</b> | <b>(1.334.028,75)</b> |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                               |      | 6.226.055,68     | 7.560.084,43          |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                  |      | 6.244.088,61     | 6.226.055,68          |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
Balanco 2019

|                                            | Nota | 2019       | 2018      |
|--------------------------------------------|------|------------|-----------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS           |      |            |           |
| Receita Tributária                         |      | 0,00       | 0,00      |
| Receita de Contribuições                   |      | 0,00       | 0,00      |
| Receita Patrimonial                        |      | 133.535,94 | 91.584,88 |
| Receita Agropecuária                       |      | 0,00       | 0,00      |
| Receita Industrial                         |      | 0,00       | 0,00      |
| Receita de Serviços                        |      | 0,00       | 0,00      |
| Remuneração das Disponibilidades           |      | 0,00       | 0,00      |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias    |      | 40.088,86  | 6.237,19  |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias |      | 173.624,80 | 97.822,07 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
Balanço 2019

|                                                  | Nota | 2019 | 2018             |
|--------------------------------------------------|------|------|------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>        |      |      |                  |
| <b>Intergovernamentais</b>                       |      |      |                  |
| da União                                         |      | 0,00 | 0,00             |
| de Estados e Distrito Federal                    |      | 0,00 | 0,00             |
| de Municípios                                    |      | 0,00 | 0,00             |
| <b>Intragovernamentais</b>                       |      |      |                  |
| <b>Outras transferências correntes recebidas</b> |      |      |                  |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>        |      |      |                  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                 |      |      |                  |
| <b>Intergovernamentais</b>                       |      |      |                  |
| a União                                          |      | 0,00 | 0,00             |
| a Estados e Distrito Federal                     |      | 0,00 | 0,00             |
| a Municípios                                     |      | 0,00 | 0,00             |
| <b>Intragovernamentais</b>                       |      |      |                  |
|                                                  |      |      | <b>16.825,20</b> |
| <b>Outras transferências concedidas</b>          |      |      |                  |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>       |      |      |                  |
|                                                  |      |      | <b>16.825,20</b> |

| ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO |      |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|
| Balanço 2019                                                                                           |      |            |           |
|                                                                                                        | Nota | 2019       | 2018      |
| Legislativa                                                                                            |      | 0,00       | 0,00      |
| Judiciária                                                                                             |      | 0,00       | 0,00      |
| Essencial à Justiça                                                                                    |      | 0,00       | 0,00      |
| Administração                                                                                          |      | 0,00       | 0,00      |
| Defesa Nacional                                                                                        |      | 0,00       | 0,00      |
| Segurança Pública                                                                                      |      | 0,00       | 0,00      |
| Relações Exteriores                                                                                    |      | 0,00       | 0,00      |
| Assistência Social                                                                                     |      | 0,00       | 0,00      |
| Previdência Social                                                                                     |      | 0,00       | 0,00      |
| Saúde                                                                                                  |      | 0,00       | 0,00      |
| Trabalho                                                                                               |      | 0,00       | 0,00      |
| Educação                                                                                               |      | 0,00       | 0,00      |
| Cultura                                                                                                |      | 0,00       | 0,00      |
| Direitos da Cidadania                                                                                  |      | 0,00       | 0,00      |
| Urbanismo                                                                                              |      | 0,00       | 0,00      |
| Habitação                                                                                              |      | 101.520,19 | 94.220,11 |
| Saneamento                                                                                             |      | 0,00       | 0,00      |
| Gestão Ambiental                                                                                       |      | 0,00       | 0,00      |
| Ciência e Tecnologia                                                                                   |      | 0,00       | 0,00      |
| Agricultura                                                                                            |      | 0,00       | 0,00      |
| Organização Agrária                                                                                    |      | 0,00       | 0,00      |
| Indústria                                                                                              |      | 0,00       | 0,00      |
| Comércio e Serviços                                                                                    |      | 0,00       | 0,00      |
| Comunicações                                                                                           |      | 0,00       | 0,00      |
| Energia                                                                                                |      | 0,00       | 0,00      |
| Transporte                                                                                             |      | 0,00       | 0,00      |
| Desporto e Lazer                                                                                       |      | 0,00       | 0,00      |
| Encargos Especiais                                                                                     |      | 0,00       | 0,00      |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função                                          |      | 101.520,19 | 94.220,11 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
Balanço 2019

|                                              | Nota | 2019 | 2018 |
|----------------------------------------------|------|------|------|
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>            |      |      |      |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna |      | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa |      | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida                    |      | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida         |      | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_  
GISELE FREIRE DE ALMEIDA  
Contadora - CRC/SP 221/294/0-9T-MS

\_\_\_\_\_  
GISELE FREIRE DE ALMEIDA  
Responsável Financeiro

\_\_\_\_\_  
MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ  
Diretora Presidente