

**Balanço Geral**  
**Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

**Ano de 2021**

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

<b>Ativo</b>				<b>Passivo</b>			
<b>Especificação</b>	<b>NOTA<sup>1</sup></b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Especificação</b>	<b>NOTA<sup>1</sup></b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	41.699.401,71	35.762.331,87	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	24.369,72	12.048,72
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	156,96	156,96	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	40.882.956,62	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	24.369,72	12.048,72
Estoques	0,00	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	37.453.904,01	67.609.026,44
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	3.159.999,76	1.691.572,14	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	2.622.260,99	1.152.895,57	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	2.622.260,99	1.152.895,57	Provisões a Longo Prazo	0,00	37.453.904,01	67.609.026,44
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	7.381.127,74	8.881.537,45
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	Capital Social Realizado	0,00	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	2.622.260,99	1.152.895,57	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00				

**Balanço Geral**  
**Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

**Ano de 2021**

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ativo				Passivo			
Especificação	NOTA <sup>1</sup>	2021	2020	Especificação	NOTA <sup>1</sup>	2021	2020
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	Resultados Acumulados	0,00	7.381.127,74	8.881.537,45
Imobilizado	0,00	537.738,77	538.676,57	Superávits ou Déficits Acumulados <sup>2</sup>	0,00	7.381.127,74	8.881.537,45
Bens Móveis	0,00	131.565,77	126.459,04	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	37.548.298,89	0,00
Bens Imóveis	0,00	420.000,00	420.000,00	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	-30.167.171,15	8.881.537,45
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	13.827,00	7.782,47	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	Lucros e Prejuízos Acumulados <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00
Intangíveis	0,00	0,00	0,00	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	0,00	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	44.859.401,47	76.502.612,61
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.859.401,47</b>	<b>37.453.904,01</b>				

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64				QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
Especificação	NOTA <sup>1</sup>	2021	2020	Especificação	NOTA <sup>1</sup>	2021	2020
ATIVO (I)	0,00	44.859.401,47	37.453.904,01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativo Financeiro	0,00	41.699.401,71	35.762.331,87	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Ativo Permanente	0,00	3.159.999,76	1.691.572,14	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00

**Balanço Geral**  
**Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

**Ano de 2021**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64				QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
Especificação	NOTA <sup>1</sup>	2021	2020	Especificação	NOTA <sup>1</sup>	2021	2020
PASSIVO (II)	0,00	37.492.438,09	67.632.429,02	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Passivo Financeiro	0,00	38.534,08	23.402,58	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	37.453.904,01	67.609.026,44	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I -II)	0,00	7.366.963,38	-30.178.525,01	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
				Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
				Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
				Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

Fonte de Recursos	NOTA <sup>2</sup>	2021	2020
00		0,00	0,00
01		0,00	0,00
02		0,00	0,00
03		0,00	777.754,05
04		0,00	34.991.775,85
05		0,00	0,00
07		0,00	0,00
10		0,00	0,00
12		0,00	0,00
13		0,00	0,00
14		0,00	0,00
15		0,00	0,00
16		0,00	0,00
17		0,00	0,00
18		0,00	0,00

Balanço Geral  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Ano de 2021

Fonte de Recursos	NOTA <sup>2</sup>	QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		2021	2020
19		0,00	0,00
20		0,00	0,00
21		0,00	0,00
22		0,00	0,00
23		0,00	0,00
24		0,00	0,00
25		0,00	0,00
26		0,00	0,00
27		0,00	0,00
28		0,00	0,00
29		0,00	0,00
30		0,00	0,00
31		0,00	0,00
32		0,00	0,00
33		0,00	0,00
34		0,00	0,00
41		0,00	0,00
42		0,00	0,00
43		0,00	746.996,48
44		0,00	0,00
47		0,00	0,00
48		0,00	0,00
50		0,00	0,00
51		0,00	0,00
54		0,00	0,00

**Balanço Geral**  
**Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

**Ano de 2021**

Fonte de Recursos	NOTA <sup>2</sup>	QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		2020
		2021		
55		0,00	0,00	0,00
60		0,00	0,00	0,00
61		0,00	0,00	0,00
65		0,00	0,00	0,00
68		0,00	0,00	0,00
70		0,00	0,00	0,00
71		0,00	0,00	0,00
75		0,00	0,00	0,00
76		0,00	0,00	0,00
80		0,00	0,00	0,00
81		0,00	0,00	0,00
82		0,00	0,00	0,00
84		0,00	0,00	0,00
85		0,00	0,00	0,00
86		0,00	0,00	0,00
88		0,00	0,00	0,00
89		0,00	0,00	0,00
90		0,00	0,00	0,00
91		0,00	0,00	0,00
92		0,00	0,00	0,00
93		0,00	0,00	0,00
94		0,00	0,00	0,00

Instruções de Preenchimento:

- 1) A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância será: movimentação acima/abaixo de 30%.
- 2) Obrigatoriamente as Fontes de Recursos utilizadas no G5 - FONTES DE RECURSOS deverão ser informadas em Notas Explicativas por Detalhamento das Fontes/Destinação de Recursos.
- 3) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário.
- 4) No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte 89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

**Balanço Geral  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

**Ano de 2021**

---

Hermenegildo Pereira Mendes  
Diretor de Administração e Finanças

---

Manoel Francisco de Jesus Filho  
Diretor Presidente

---

Jean Espindola Santos  
Contador CRC: MS-009527/0-5