

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.006.876,20	12.988.830,88	PASSIVO CIRCULANTE	761.059,26	263.254,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.773.257,91	7.854.555,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	141.002,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.773.257,91	7.854.555,56	PESSOAL A PAGAR	9.458,66	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.088.453,92	5.002.407,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.543,34	0,00
CLIENTES	195.748,42	96.931,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	196.070,97	231.382,36
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	685.235,32	678.318,82	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	196.070,97	231.382,36
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	244.651,89	246.266,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	258.129,60	23.134,79
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	316.266,87	316.266,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	258.129,60	23.134,79
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.646.551,42	3.664.623,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.856,69	8.737,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.968,27	8.381,92	VALORES RESTITUÍVEIS	165.068,69	8.737,68
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.250,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	788,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	8.332,60	8.332,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	411.883,72	411.883,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.385,67	49,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	411.883,72	411.883,72
ESTOQUES	65.926,05	65.216,05	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	411.883,72	411.883,72
MERCADORIAS PARA REVENDA	7.556,57	7.556,57	TOTAL DO PASSIVO	1.172.942,98	675.138,55
ALMOXARIFADO	58.369,48	57.659,48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	58.270,05	58.270,05	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	53.208,85	53.208,85	DEMAIS RESERVAS	1.375,50	1.375,50
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.061,20	5.061,20	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.375,50	1.375,50
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	41.630.106,49	41.336.051,11	RESULTADOS ACUMULADOS	55.462.664,21	53.648.367,94
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.402.085,04	1.307.583,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	53.648.367,94	53.648.367,94
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.402.085,04	1.307.583,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.319.157,40	30.319.157,40
INVESTIMENTOS	33.057,82	32.837,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(6.146.087,98)	(6.146.087,98)
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.017,82	797,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.464.010,05	36.464.010,05
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	15.600,00	15.600,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.235,33	1.235,33
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	16.440,00	16.440,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	486.940,67	486.940,67
IMOBILIZADO	40.194.963,63	39.995.629,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	486.940,67	486.940,67
BENS MÓVEIS	11.266.826,27	11.266.826,27	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.120.472,42	12.120.472,42
BENS IMÓVEIS	30.217.165,05	30.017.830,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.120.472,42	12.120.472,42
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.289.027,69)	(1.289.027,69)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.722.151,84	10.722.151,84
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.722.151,84	10.722.151,84
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(354,39)	(354,39)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(354,39)	(354,39)
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.814.296,27	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.464.039,71	53.649.743,44
TOTAL	56.636.982,69	54.324.881,99	TOTAL	56.636.982,69	54.324.881,99
ATIVO FINANCEIRO	9.785.893,58	7.854.604,88	PASSIVO FINANCEIRO	4.038.952,08	3.748.478,88
ATIVO PERMANENTE	46.851.089,11	46.470.277,11	PASSIVO PERMANENTE	607.954,69	643.266,08
SALDO PATRIMONIAL				51.990.075,92	49.933.137,03
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (a executar)	1.690.000,00	1.690.000,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (a executar)	8.963,95	8.963,95