

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	16.762.137,03	12.988.830,88	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	986.494,03	263.254,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.661.236,53	7.854.555,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	158.803,18	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.661.236,53	7.854.555,56	PESSOAL A PAGAR	5.240,84	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.944.729,07	5.002.407,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	153.562,34	0,00
CLIENTES	194.891,00	96.931,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	160.248,94	231.382,36
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.571.229,61	678.318,82	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	160.248,94	231.382,36
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	244.651,89	246.266,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	511.377,46	23.134,79
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	316.266,87	316.266,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	511.377,46	23.134,79
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.947,38	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.617.689,70	3.664.623,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	146.117,07	8.737,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.678,08	8.381,92	VALORES RESTITUÍVEIS	146.117,07	8.737,68
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.250,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	8.332,60	8.332,60	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	411.883,72	411.883,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.095,48	49,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	411.883,72	411.883,72
ESTOQUES	76.729,56	65.216,05	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	411.883,72	411.883,72
MERCADORIAS PARA REVENDA	7.556,57	7.556,57	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.398.377,75</b>	<b>675.138,55</b>
ALMOXARIFADO	69.172,99	57.659,48	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	61.763,79	58.270,05	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	55.942,59	53.208,85	DEMAIS RESERVAS	1.375,50	1.375,50
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.821,20	5.061,20	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.375,50	1.375,50
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	42.034.880,79	41.336.051,11	RESULTADOS ACUMULADOS	57.397.264,57	53.648.367,94
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.385.495,43	1.307.583,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	53.648.367,94	53.648.367,94
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.385.495,43	1.307.583,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.319.157,40	30.319.157,40
INVESTIMENTOS	33.683,16	32.837,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(6.146.087,98)	(6.146.087,98)
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.643,16	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	40.615.702,20	39.995.629,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	486.940,67	486.940,67
BENS MÓVEIS	11.318.878,27	11.266.826,27	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.120.472,42	12.120.472,42
BENS IMÓVEIS	30.585.851,62	30.017.830,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.120.472,42	12.120.472,42
(-) DEPRECIACÃO, 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	3.748.896,63	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>57.398.640,07</b>	<b>53.649.743,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>58.797.017,82</b>	<b>54.324.881,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>58.797.017,82</b>	<b>54.324.881,99</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	10.670.582,01	7.854.604,88	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	5.823.897,59	3.748.478,88
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	48.126.435,81	46.470.277,11	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	572.132,66	643.266,08
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>52.400.987,57</b>	<b>49.933.137,03</b>
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