

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	16.999.241,74	12.988.830,88	PASSIVO CIRCULANTE	837.041,41	263.254,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.058.442,41	7.854.555,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	151.558,77	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.058.442,41	7.854.555,56	PESSOAL A PAGAR	1.153,17	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.783.081,22	5.002.407,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	150.405,60	0,00
CLIENTES	150.718,12	96.931,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	142.159,90	231.382,36
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.519.136,77	678.318,82	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	142.159,90	231.382,36
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	193.700,62	246.266,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	361.158,76	23.134,79
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	316.266,87	316.266,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	361.158,76	23.134,79
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.389,18	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.603.258,84	3.664.623,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173.774,80	8.737,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.188,26	8.381,92	VALORES RESTITUÍVEIS	173.774,80	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	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	411.883,72	411.883,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.605,66	49,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	411.883,72	411.883,72
ESTOQUES	76.766,06	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	1.248.925,13	675.138,55
ALMOXARIFADO	69.209,49	57.659,48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	61.763,79	58.270,05	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	41.933.298,18	41.336.051,11	RESULTADOS ACUMULADOS	57.682.239,29	53.648.367,94
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.394.398,64	1.307.583,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	53.633.508,97	53.648.367,94
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.394.398,64	1.307.583,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.304.298,43	30.319.157,40
INVESTIMENTOS	33.929,30	32.837,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(6.146.087,98)	(6.146.087,98)
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.889,30	797,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.449.151,08	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	40.504.970,24	39.995.629,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	486.940,67	486.940,67
BENS MÓVEIS	11.326.323,27	11.266.826,27	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.120.472,42	12.120.472,42
BENS IMÓVEIS	30.467.674,66	30.017.830,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.120.472,42	12.120.472,42
(-) DEPRECIÇÃO, 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	4.048.730,32	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.683.614,79	53.649.743,44
TOTAL	58.932.539,92	54.324.881,99	TOTAL	58.932.539,92	54.324.881,99
ATIVO FINANCEIRO	11.069.298,07	7.854.604,88	PASSIVO FINANCEIRO	5.610.126,00	3.748.478,88
ATIVO PERMANENTE	47.863.241,85	46.470.277,11	PASSIVO PERMANENTE	554.043,62	643.266,08
SALDO PATRIMONIAL				52.768.370,30	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)	7.715.229,61	8.963,95