

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	16.842.584,10	12.988.830,88	PASSIVO CIRCULANTE	670.668,32	263.254,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.688.052,15	7.854.555,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.930,51	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.688.052,15	7.854.555,56	PESSOAL A PAGAR	1.033,61	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.991.050,11	5.002.407,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	152.896,90	0,00
CLIENTES	144.108,23	96.931,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	123.904,30	231.382,36
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.260.169,41	678.318,82	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	123.904,30	231.382,36
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	246.266,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	306.739,01	23.134,79
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	316.266,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	306.739,01	23.134,79
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	80,50	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.586.772,47	3.664.623,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.014,00	8.737,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.199,69	8.381,92	VALORES RESTITUÍVEIS	86.014,00	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	7.617,09	49,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	411.883,72	411.883,72
ESTOQUES	83.518,36	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	1.082.552,04	675.138,55
ALMOXARIFADO	75.961,79	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	42.741.707,99	41.336.051,11	RESULTADOS ACUMULADOS	58.500.364,55	53.648.367,94
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.888.916,02	1.307.583,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	53.633.508,97	53.648.367,94
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.888.916,02	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	40.818.862,67	39.995.629,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	486.940,67	486.940,67
BENS MÓVEIS	11.518.195,07	11.266.826,27	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.120.472,42	12.120.472,42
BENS IMÓVEIS	30.589.695,29	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	4.866.855,58	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.501.740,05	53.649.743,44
TOTAL	59.584.292,09	54.324.881,99	TOTAL	59.584.292,09	54.324.881,99
ATIVO FINANCEIRO	11.697.919,24	7.854.604,88	PASSIVO FINANCEIRO	5.556.476,76	3.748.478,88
ATIVO PERMANENTE	47.886.372,85	46.470.277,11	PASSIVO PERMANENTE	535.788,02	643.266,08
SALDO PATRIMONIAL				53.492.027,31	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)	8.484.622,28	8.963,95