

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.679.997,24	12.988.830,88	PASSIVO CIRCULANTE	489.877,38	263.254,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.455.117,70	7.854.555,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.455.117,70	7.854.555,56	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.068.770,75	5.002.407,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CLIENTES	147.851,10	96.931,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	68.377,67	231.382,36
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.158.366,58	678.318,82	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	68.377,67	231.382,36
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	246.266,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	388.114,91	23.134,79
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	316.266,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	388.114,91	23.134,79
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.282,08	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.762.553,07	3.664.623,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.102,72	8.737,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.583,31	8.381,92	VALORES RESTITUÍVEIS	24.102,72	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	8.333,31	8.332,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	411.883,72	411.883,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	49,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	83.761,69	65.216,05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	7.556,57	7.556,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	411.883,72	411.883,72
ALMOXARIFADO	76.205,12	57.659,48	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	411.883,72	411.883,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	61.763,79	58.270,05	TOTAL DO PASSIVO	901.761,10	675.138,55
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	55.942,59	53.208,85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.821,20	5.061,20	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44.689.975,92	41.336.051,11	DEMAIS RESERVAS	1.375,50	1.375,50
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.691.364,98	1.307.583,97	RESERVA DE REAVIAÇÃO	1.375,50	1.375,50
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.691.364,98	1.307.583,97	RESULTADOS ACUMULADOS	59.466.836,56	53.648.367,94
INVESTIMENTOS	34.389,66	32.837,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	53.633.459,65	53.648.367,94
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.349,66	797,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.304.249,11	30.319.157,40
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	15.600,00	15.600,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(6.146.137,30)	(6.146.087,98)
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	16.440,00	16.440,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.449.151,08	36.464.010,05
IMOBILIZADO	41.964.221,28	39.995.629,34	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.235,33	1.235,33
BENS MÓVEIS	11.617.714,07	11.266.826,27	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	486.940,67	486.940,67
BENS IMÓVEIS	31.635.534,90	30.017.830,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	486.940,67	486.940,67
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.289.027,69)	(1.289.027,69)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.120.472,42	12.120.472,42
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.120.472,42	12.120.472,42
			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	5.833.376,91	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.468.212,06	53.649.743,44
TOTAL	60.369.973,16	54.324.881,99	TOTAL	60.369.973,16	54.324.881,99
ATIVO FINANCEIRO	11.457.367,70	7.854.604,88	PASSIVO FINANCEIRO	5.949.660,46	3.748.478,88
ATIVO PERMANENTE	48.912.605,46	46.470.277,11	PASSIVO PERMANENTE	480.261,39	643.266,08
SALDO PATRIMONIAL				53.940.051,31	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)

13.138.142,78

8.963,95