

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.085.806,95	4.363.622,28	PASSIVO CIRCULANTE	951.356,45	711.763,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.748.971,16	2.721.094,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	206.962,52	92.196,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.748.971,16	2.721.094,35	PESSOAL A PAGAR	45.608,70	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.245.839,34	1.600.046,93	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	161.353,82	92.196,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.613.636,67	829.798,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	189.016,47	344.335,93
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	642.091,88	768.319,10	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	189.016,47	344.335,93
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	-9.889,21	1.929,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	336.808,05	102.412,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	66.012,87	42.481,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	336.808,05	102.412,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	22.484,14	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	11.919,14	10.799,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	218.569,41	172.819,27
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	27.122,84	27.076,02	VALORES RESTITUÍVEIS	160.787,68	1.994,68
ESTOQUES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.781,73	170.824,59
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	521.092,83	521.092,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.983,58	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	30.732,00	30.732,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	24.983,58	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.732,00	30.732,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	67.300.981,74	66.922.372,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	490.360,83	490.360,83
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.680,69	0,00	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - INTERNO	490.360,83	490.360,83
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.680,69	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1.472.449,28	1.232.856,29
INVESTIMENTOS	516,72	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	516,72	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	67.292.784,33	66.922.372,74	RESULTADOS ACUMULADOS	71.914.339,41	70.053.138,73
BENS MÓVEIS	8.299.865,76	8.217.505,68	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	70.053.138,73	70.053.138,73
BENS IMÓVEIS	59.876.848,19	59.588.796,68	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-9.523.744,44	-9.523.744,44
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-883.929,62	-883.929,62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-9.523.744,44	-9.523.744,44
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	60.328.204,18	60.328.204,18
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.430.346,91	-2.430.346,91
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.758.551,09	62.758.551,09
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	13.069.593,93	13.069.593,93
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.069.593,93	13.069.593,93
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	6.179.085,06	6.179.085,06
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.179.085,06	6.179.085,06
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.861.200,68	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.914.339,41	70.053.138,73
TOTAL	73.386.788,69	71.285.995,02	TOTAL	73.386.788,69	71.285.995,02
ATIVO FINANCEIRO	3.753.577,04	2.725.700,23	PASSIVO FINANCEIRO	6.075.995,42	104.406,94
ATIVO PERMANENTE	69.633.211,65	68.560.294,79	PASSIVO PERMANENTE	812.189,03	1.128.449,35
SALDO PATRIMONIAL				66.498.604,24	70.053.138,73
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (a executar)	1.140.769,91	1.140.769,91	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (a executar)	14.012.924,02	6.578.055,42
TOTAL	1.140.769,91	1.140.769,91	TOTAL	14.012.924,02	6.578.055,42

