

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.177.220,11	4.363.622,28	PASSIVO CIRCULANTE	1.075.751,55	711.763,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.809.724,56	2.721.094,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	175.297,06	92.196,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.809.724,56	2.721.094,35	PESSOAL A PAGAR	19.787,79	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.276.783,52	1.600.046,93	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	155.509,27	92.196,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.658.983,45	829.798,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	162.775,93	344.335,93
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	629.884,74	768.319,10	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	162.775,93	344.335,93
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	-12.084,67	1.929,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	538.363,74	102.412,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	65.728,45	42.481,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	538.363,74	102.412,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	23.403,12	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	10.685,60	10.799,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	199.314,82	172.819,27
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	27.152,98	27.076,02	VALORES RESTITUÍVEIS	161.543,08	1.994,68
ESTOQUES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.771,74	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	67.650.680,54	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	1.596.844,38	1.232.856,29
INVESTIMENTOS	859,47	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	859,47	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	67.642.140,38	66.922.372,74	RESULTADOS ACUMULADOS	73.231.056,27	70.053.138,73
BENS MÓVEIS	8.317.611,22	8.217.505,68	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	70.053.138,73	70.053.138,73
BENS IMÓVEIS	60.208.458,78	59.588.796,68	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-9.523.744,44	-9.523.744,44
(-) DEPRECIÇÃO, 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	3.177.917,54	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.231.056,27	70.053.138,73
TOTAL	74.827.900,65	71.285.995,02	TOTAL	74.827.900,65	71.285.995,02
ATIVO FINANCEIRO	4.814.330,44	2.725.700,23	PASSIVO FINANCEIRO	8.088.082,98	104.406,94
ATIVO PERMANENTE	70.013.570,21	68.560.294,79	PASSIVO PERMANENTE	758.855,50	1.128.449,35
SALDO PATRIMONIAL				65.980.962,17	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)	13.511.028,57	6.578.055,42
TOTAL	1.140.769,91	1.140.769,91	TOTAL	13.511.028,57	6.578.055,42

Nota: Os valores impressos na coluna "Exercício Anterior" referem-se aos valores apurados ao final do exercício.

