

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.005.033,77	4.363.622,28	PASSIVO CIRCULANTE	959.963,37	711.763,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.757.643,34	2.721.094,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	247.275,48	92.196,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.757.643,34	2.721.094,35	PESSOAL A PAGAR	29.963,37	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.130.569,79	1.600.046,93	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.750,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.534.165,12	829.798,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	215.562,11	92.196,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	573.122,54	768.319,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	109.983,09	344.335,93
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	-14.993,61	1.929,34	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	109.983,09	344.335,93
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	38.275,74	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	369.682,40	102.412,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	91.837,06	42.481,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	369.682,40	102.412,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	28.511,76	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	69.903,79	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	27.219,90	27.076,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	163.118,61	172.819,27
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.036,75	4.605,88	VALORES RESTITUÍVEIS	162.918,61	1.994,68
ESTOQUES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200,00	170.824,59
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	690.715,90	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	68.419.325,08	66.922.372,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	659.983,90	490.360,83
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.691,62	0,00	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - INTERNO	659.983,90	490.360,83
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.691,62	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1.650.679,27	1.232.856,29
INVESTIMENTOS	1.635,08	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.635,08	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	68.396.998,38	66.922.372,74	RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS	72.773.679,58	70.053.138,73
BENS MÓVEIS	8.421.187,62	8.217.505,68	ACUMULADOS	70.050.834,61	70.053.138,73
BENS IMÓVEIS	60.859.740,38	59.588.796,68	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-9.526.048,56	-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	-2.304,12	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	2.722.844,97	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.773.679,58	70.053.138,73
TOTAL	74.424.358,85	71.285.995,02	TOTAL	74.424.358,85	71.285.995,02
ATIVO FINANCEIRO	3.762.249,22	2.725.700,23	PASSIVO FINANCEIRO	10.263.632,22	104.406,94
ATIVO PERMANENTE	70.662.109,63	68.560.294,79	PASSIVO PERMANENTE	823.747,99	1.128.449,35
SALDO PATRIMONIAL				63.336.978,64	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)	15.354.016,09	6.578.055,42
TOTAL	1.140.769,91	1.140.769,91	TOTAL	15.354.016,09	6.578.055,42

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