

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.594.330,43	4.363.622,28	PASSIVO CIRCULANTE	1.062.176,40	711.763,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.374.389,49	2.721.094,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	226.953,47	92.196,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.374.389,49	2.721.094,35	PESSOAL A PAGAR	26.285,33	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.112.173,99	1.600.046,93	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.523.425,64	829.798,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	200.668,14	92.196,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	565.769,98	768.319,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	56.768,15	344.335,93
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	-15.297,37	1.929,34	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	56.768,15	344.335,93
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	38.275,74	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	674.390,33	102.412,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	79.986,53	42.481,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	674.390,33	102.412,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	32.503,65	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	75.769,55	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	14.339,28	10.799,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.294,90	172.819,27
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	27.168,32	27.076,02	VALORES RESTITUÍVEIS	27.944,90	1.994,68
ESTOQUES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	350,00	170.824,59
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	924.271,16	521.092,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.780,42	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	30.732,00	30.732,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	27.780,42	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.732,00	30.732,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	69.218.824,64	66.922.372,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	893.539,16	490.360,83
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.093,51	0,00	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - INTERNO	893.539,16	490.360,83
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.093,51	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1.986.447,56	1.232.856,29
INVESTIMENTOS	2.328,34	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.328,34	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	69.200.402,79	66.922.372,74	RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS	72.826.707,51	70.053.138,73
BENS MÓVEIS	8.505.587,72	8.217.505,68	ACUMULADOS	70.050.834,61	70.053.138,73
BENS IMÓVEIS	61.578.744,69	59.588.796,68	ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-9.526.048,56	-9.523.744,44
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-883.929,62	-883.929,62	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	2.775.872,90	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.826.707,51	70.053.138,73
TOTAL	74.813.155,07	71.285.995,02	TOTAL	74.813.155,07	71.285.995,02
ATIVO FINANCEIRO	3.378.995,37	2.725.700,23	PASSIVO FINANCEIRO	9.865.709,81	104.406,94
ATIVO PERMANENTE	71.434.159,70	68.560.294,79	PASSIVO PERMANENTE	988.722,31	1.128.449,35
SALDO PATRIMONIAL				63.958.722,95	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)	14.428.634,56	6.578.055,42
TOTAL	1.140.769,91	1.140.769,91	TOTAL	14.428.634,56	6.578.055,42

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

