

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.243.360,13	2.930.767,59	PASSIVO CIRCULANTE	788.412,91	943.576,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.448.129,81	1.377.574,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	378.298,26	488.793,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.448.129,81	1.377.574,71	PESSOAL A PAGAR	317.637,64	281.214,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	838.710,46	637.574,56	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	18.439,27	18.439,27
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	754.398,99	552.011,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.221,35	189.139,40
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	84.311,47	85.563,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	8.682,02	8.682,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	459.835,27	445.623,50	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	8.682,02	8.682,02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.923,10	4.163,10	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	453.912,17	441.460,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	166.321,38	188.640,68
ESTOQUES	492.884,59	466.194,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	166.321,38	188.640,68
ALMOXARIFADO	490.320,29	463.630,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	63.430,82	73.886,88
OUTROS ESTOQUES	2.564,30	2.564,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	63.430,82	73.886,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.800,00	3.800,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	171.680,43	183.573,91
DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.800,00	3.800,00	VALORES RESTITUÍVEIS	169.482,80	183.573,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.313.169,20	8.267.896,46	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.197,63	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	(394.708,73)	(431.471,08)	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.762.660,13	1.721.723,77
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(394.708,73)	(431.471,08)	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.073.365,97	1.073.365,97
IMOBILIZADO	8.707.877,93	8.699.367,54	PESSOAL A PAGAR	36.705,67	36.705,67
BENS MOVEIS	6.694.365,84	6.689.356,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.036.660,30	1.036.660,30
BENS IMÓVEIS	2.165.153,46	2.010.011,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	689.294,16	648.357,80
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(151.641,37)	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	689.294,16	648.357,80
			TOTAL DO PASSIVO	2.551.073,04	2.665.300,40
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.097.999,91	4.097.999,91
			Ativo Real Líquido	4.097.999,91	4.097.999,91
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.907.456,38	4.435.363,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.435.179,26	4.435.363,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.600.452,92	8.600.637,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.005.578,12	5.005.578,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.097.999,91	4.097.999,91
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(503.125,11)	(502.940,63)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(52.840,94)	(52.840,94)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(52.840,94)	(52.840,94)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.083.567,10	4.083.567,10
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.083.567,10	4.083.567,10
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(8.195.999,82)	(8.195.999,82)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(8.195.999,82)	(8.195.999,82)
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	472.277,12	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.005.456,29	8.533.363,65
TOTAL	11.556.529,33	11.198.664,05	TOTAL	11.556.529,33	11.198.664,05

ATIVO FINANCEIRO	1.585.626,80	1.506.578,66	PASSIVO FINANCEIRO	2.035.612,40	701.398,40
ATIVO PERMANENTE	9.970.902,53	9.692.085,39	PASSIVO PERMANENTE	2.715.115,72	2.753.998,09
SALDO PATRIMONIAL				6.805.801,21	7.743.267,56