

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.097.661,94	2.930.767,59	PASSIVO CIRCULANTE	743.394,02	943.576,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.249.089,32	1.377.574,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	257.300,93	488.793,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.249.089,32	1.377.574,71	PESSOAL A PAGAR	190.027,18	281.214,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	796.586,29	637.574,56	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	566,64	18.439,27
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	776.520,77	552.011,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	66.707,11	189.139,40
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	(67.100,86)	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198.647,99	8.682,02
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	87.166,38	85.563,10	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	8.682,02	8.682,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	453.398,59	445.623,50	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	189.965,97	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.842,80	4.163,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	228.958,62	188.640,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	448.555,79	441.460,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	228.958,62	188.640,68
ESTOQUES	594.287,74	466.194,82	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	34.019,47	73.886,88
ALMOXARIFADO	590.853,44	463.630,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	34.019,47	73.886,88
OUTROS ESTOQUES	3.434,30	2.564,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.467,01	183.573,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.300,00	3.800,00	VALORES RESTITUÍVEIS	21.457,01	183.573,91
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	500,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.010,00	0,00
DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.800,00	3.800,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.545.181,37	1.721.723,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.020.824,70	8.267.896,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.073.365,97	1.073.365,97
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.372,91	(431.471,08)	PESSOAL A PAGAR	36.705,67	36.705,67
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.161,49	(431.471,08)	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.036.660,30	1.036.660,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.211,42	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	471.815,40	648.357,80
IMOBILIZADO	8.986.451,79	8.699.367,54	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	471.815,40	648.357,80
BENS MOVEIS	6.765.523,05	6.689.356,14	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.372.570,11	2.010.011,40	TOTAL DO PASSIVO	2.288.575,39	2.665.300,40
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(151.641,37)	0,00	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	5.736.578,14	4.435.363,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.334.096,18	4.435.363,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.499.369,84	8.600.637,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.005.578,12	5.005.578,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.595.059,28	4.097.999,91
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(101.267,56)	(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	1.402.481,96	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.834.578,05	8.533.363,65
TOTAL	12.118.486,64	11.198.664,05	TOTAL	12.123.153,44	11.198.664,05

ATIVO FINANCEIRO	1.404.945,26	1.506.578,66	PASSIVO FINANCEIRO	1.723.345,95	701.398,40
ATIVO PERMANENTE	10.714.430,47	9.692.085,39	PASSIVO PERMANENTE	2.937.311,98	2.753.998,09
SALDO PATRIMONIAL				7.458.717,80	7.743.267,56