

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.928.654,17	2.930.767,59	PASSIVO CIRCULANTE	737.350,20	943.576,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.089.171,80	1.377.574,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	307.792,09	488.793,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.089.171,80	1.377.574,71	PESSOAL A PAGAR	240.518,34	281.214,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	786.870,05	637.574,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	771.392,73	552.011,46	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	566,64	18.439,27
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	(71.315,24)	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	66.707,11	189.139,40
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	86.792,56	85.563,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	172.950,69	8.682,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	453.210,08	445.623,50	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	8.682,02	8.682,02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.855,80	4.163,10	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	164.268,67	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	448.354,28	441.460,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	203.076,81	188.640,68
ESTOQUES	595.102,24	466.194,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	203.076,81	188.640,68
ALMOXARIFADO	591.667,94	463.630,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	28.162,74	73.886,88
OUTROS ESTOQUES	3.434,30	2.564,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	28.162,74	73.886,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.300,00	3.800,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.367,87	183.573,91
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	500,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	18.702,87	183.573,91
DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.800,00	3.800,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.665,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.031.734,77	8.267.896,46	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.542.525,62	1.721.723,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.336,99	(431.471,08)	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.073.365,97	1.073.365,97
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.125,57	(431.471,08)	PESSOAL A PAGAR	36.705,67	36.705,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.211,42	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.036.660,30	1.036.660,30
IMOBILIZADO	9.003.397,78	8.699.367,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	469.159,65	648.357,80
BENS MOVEIS	6.782.469,04	6.689.356,14	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	469.159,65	648.357,80
BENS IMÓVEIS	2.372.570,11	2.010.011,40	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(151.641,37)	0,00	TOTAL DO PASSIVO	2.279.875,82	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	5.582.513,21	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	1.248.417,03	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.680.513,12	8.533.363,65

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	11.960.388,94	11.198.664,05	TOTAL	11.960.388,94	11.198.664,05
ATIVO FINANCEIRO	1.246.070,91	1.506.578,66	PASSIVO FINANCEIRO	1.485.423,42	701.398,40
ATIVO PERMANENTE	10.714.318,03	9.692.085,39	PASSIVO PERMANENTE	2.977.128,57	2.753.998,09
SALDO PATRIMONIAL				7.497.836,95	7.743.267,56