

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.960.307,93	2.930.767,59	PASSIVO CIRCULANTE	770.191,29	943.576,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.131.164,78	1.377.574,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	393.848,96	488.793,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.131.164,78	1.377.574,71	PESSOAL A PAGAR	326.575,21	281.214,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	772.045,06	637.574,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	761.192,14	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	82.168,16	85.563,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	120.400,54	8.682,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	452.820,36	445.623,50	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	8.682,02	8.682,02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.524,80	4.163,10	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	111.718,52	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	447.295,56	441.460,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	223.888,80	188.640,68
ESTOQUES	599.977,73	466.194,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	223.888,80	188.640,68
ALMOXARIFADO	596.543,43	463.630,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.449,28	73.886,88
OUTROS ESTOQUES	3.434,30	2.564,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.449,28	73.886,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.300,00	3.800,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.603,71	183.573,91
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	500,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	(7.841,29)	183.573,91
DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.800,00	3.800,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.445,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.072.200,88	8.267.896,46	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.531.086,47	1.721.723,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.817,01	(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	24.082,02	(431.471,08)	PESSOAL A PAGAR	36.705,67	36.705,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.734,99	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.036.660,30	1.036.660,30
INVESTIMENTOS	27.069,29	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	457.720,50	648.357,80
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	27.069,29	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	457.720,50	648.357,80
IMOBILIZADO	9.010.314,58	8.699.367,54	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	6.787.935,84	6.689.356,14	TOTAL DO PASSIVO	2.301.277,76	2.665.300,40
BENS IMÓVEIS	2.374.020,11	2.010.011,40	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(151.641,37)	0,00	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	5.633.231,14	4.435.363,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.333.595,29	4.435.363,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.498.868,95	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	(101.768,45)	(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	1.299.635,85	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.731.231,05	8.533.363,65

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	12.032.508,81	11.198.664,05	TOTAL	12.032.508,81	11.198.664,05
ATIVO FINANCEIRO	1.288.836,05	1.506.578,66	PASSIVO FINANCEIRO	1.268.561,75	701.398,40
ATIVO PERMANENTE	10.743.672,76	9.692.085,39	PASSIVO PERMANENTE	3.027.315,12	2.753.998,09
SALDO PATRIMONIAL				7.736.631,94	7.743.267,56