

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.829.685,55	2.930.767,59	PASSIVO CIRCULANTE	964.231,73	943.576,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.422.778,86	1.377.574,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	478.917,25	488.793,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.422.778,86	1.377.574,71	PESSOAL A PAGAR	310.908,93	281.214,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	782.210,66	637.574,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	551,78	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	537.259,28	552.011,46	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	18.439,27
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	238.489,16	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	167.456,54	189.139,40
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.462,22	85.563,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	15.688,44	8.682,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.549,17	445.623,50	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	8.682,02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.634,80	4.163,10	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	15.688,44	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.914,37	441.460,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	325.819,23	188.640,68
ESTOQUES	612.146,86	466.194,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	325.819,23	188.640,68
ALMOXARIFADO	604.712,56	463.630,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	73.886,88
OUTROS ESTOQUES	7.434,30	2.564,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	73.886,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	3.800,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	143.806,81	183.573,91
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	131.606,81	183.573,91
DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	3.800,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.200,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.979.099,62	8.267.896,46	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.525.895,45	1.721.723,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	(337.232,95)	(431.471,08)	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.072.245,06	1.073.365,97
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(347.967,94)	(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	1.035.539,39	1.036.660,30
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	453.650,39	648.357,80
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	453.650,39	648.357,80
IMOBILIZADO	9.316.332,57	8.699.367,54	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	7.115.893,84	6.689.356,14	TOTAL DO PASSIVO	2.490.127,18	2.665.300,40
BENS IMÓVEIS	2.374.020,10	2.010.011,40	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(173.581,37)	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	5.220.658,08	4.435.363,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.220.658,08	4.435.363,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.385.931,74	8.600.637,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	994.631,05	5.005.578,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.523.528,04	4.097.999,91
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(132.227,35)	(502.940,63)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(52.840,94)	(52.840,94)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(52.840,94)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(52.840,94)	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.083.567,10	4.083.567,10
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.083.567,10
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.083.567,10	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(8.195.999,82)	(8.195.999,82)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(8.195.999,82)

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
				(8.195.999,82)	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.318.657,99	8.533.363,65
TOTAL	11.808.785,17	11.198.664,05	TOTAL	11.808.785,17	11.198.664,05
ATIVO FINANCEIRO	1.578.151,75	1.506.578,66	PASSIVO FINANCEIRO	377.323,31	701.398,40
ATIVO PERMANENTE	10.230.633,42	9.692.085,39	PASSIVO PERMANENTE	2.593.217,20	2.753.998,09
SALDO PATRIMONIAL				8.838.244,66	7.743.267,56