

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	51.296.202,05	37.364.358,44	PASSIVO CIRCULANTE	218.019,81	(125.641,09)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.244.729,87	36.472.402,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.790,39	31.283,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.244.729,87	36.472.402,69	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.618.732,55	531.800,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.790,39	31.283,25
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	95.215,35	27.704,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	5.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	95.215,35	27.704,33
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.252.985,16	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.037,51	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	492.495,91	526.800,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	5.037,51	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(136.748,52)	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.976,56	(184.628,67)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	65.454,19	8.946,03	VALORES RESTITUÍVEIS	80.398,41	(184.628,67)
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	57.840,00	7.100,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.578,15	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.614,19	1.846,03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	62.644.127,32	62.983.509,88
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.480,14	8.480,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.934.816,87	2.143.987,63
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.480,14	8.480,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.934.816,87	2.143.987,63
ESTOQUES	358.805,30	342.729,58	PROVISOES A LONGO PRAZO	60.709.310,45	60.839.522,25
ALMOXARIFADO	358.805,30	342.729,58	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	60.709.310,45	60.839.522,25
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	36.155.864,58	33.916.189,29	TOTAL DO PASSIVO	62.862.147,13	62.857.868,79
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.642.057,64	12.326.021,46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.389.565,25	16.428.898,02	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	(5.747.507,61)	(4.102.876,56)	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
IMOBILIZADO	24.156.453,18	21.383.690,93	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00
BENS MOVEIS	12.143.629,24	10.961.254,30	DEMAIS RESERVAS	256.547,31	0,00
BENS IMOVEIS	12.021.285,92	10.430.898,61	OUTRAS RESERVAS	256.547,31	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(8.461,98)	(8.461,98)	RESULTADOS ACUMULADOS	24.333.372,19	8.422.678,94
INTANGIVEL	357.353,76	206.476,90	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	24.333.372,19	8.422.678,94
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	357.353,76	206.476,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(21.496.888,12)	8.422.678,94
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(29.769.450,98)	(2.840.959,97)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.272.562,86	10.459.061,66
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	804.577,25
			AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	804.577,25
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(2.806.381,12)	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(3.023.331,28)	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	216.950,16	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	22.344.567,88	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.344.567,88	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	25.334.779,46	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.401.613,54	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(66.834,08)	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	957.294,09	0,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
			957.294,090,00		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.589.919,50	8.422.678,94
TOTAL	87.452.066,63	71.280.547,73	TOTAL	87.452.066,63	71.280.547,73
ATIVO FINANCEIRO	49.252.344,06	36.474.248,72	PASSIVO FINANCEIRO	7.590.637,56	1.324.113,04
ATIVO PERMANENTE	38.199.722,57	34.806.299,01	PASSIVO PERMANENTE	62.649.163,20	62.987.087,88
SALDO PATRIMONIAL				17.212.265,87	6.969.346,81
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (a executar)			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (a executar)		
20.009.047,0114.784.871,41			0,004.521.085,32		