

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	80.360.777,59	70.607.312,28	PASSIVO CIRCULANTE	356.411,05	513.197,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.020.743,04	68.010.248,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.796,31	75.250,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	77.020.743,04	68.010.248,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.796,31	75.250,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.980.465,58	2.184.436,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	309.614,74	437.947,83
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.393.668,30	1.703.919,14	VALORES RESTITUÍVEIS	309.614,74	437.947,83
CLIENTES	66.597,28	30.516,95	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	85.555.116,91	63.947.831,39
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	520.200,00	450.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	5.997.922,45	6.945.830,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	283,01	34.484,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.997.922,45	6.945.830,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	283,01	34.484,21	PROVISÕES A LONGO PRAZO	79.557.194,46	57.001.566,05
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.642,52	7.798,62	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	79.557.194,46	57.001.566,05
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.642,52	7.798,62	RESULTADO DIFERIDO	0,00	434,45
ESTOQUES	350.643,44	370.344,79	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	434,45
ALMOXARIFADO	350.643,44	370.344,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.473.811,80	82.903.138,05
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	62.024.562,17	51.836.758,64	DEMAIS RESERVAS	256.547,31	256.547,31
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.354.320,74	19.017.935,18	OUTRAS RESERVAS	256.547,31	256.547,31
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.472.279,19	26.368.114,41	RESULTADOS ACUMULADOS	56.217.264,49	82.646.590,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	(3.117.958,45)	(7.350.179,23)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	56.217.264,49	82.646.590,74
IMOBILIZADO	34.312.887,67	32.461.469,70	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	(24.920.096,35)
BENS MÓVEIS	10.356.269,48	10.372.350,17			
BENS IMÓVEIS	24.520.779,19	22.294.934,54			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(564.161,00)	(205.815,01)			
INTANGÍVEL	357.353,76	357.353,76			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	357.353,76	357.353,76			
TOTAL	142.385.339,76	122.444.070,92	TOTAL	142.385.339,76	122.444.070,92

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	142.385.339,76	122.444.070,92
ATIVO FINANCEIRO	77.021.026,05	68.044.732,78
ATIVO PERMANENTE	65.364.313,71	54.399.338,14
PASSIVO (II)	87.828.967,52	73.475.893,84
PASSIVO FINANCEIRO	2.227.054,30	9.528.062,45
PASSIVO PERMANENTE	85.601.913,22	63.947.831,39
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	54.556.372,24	48.968.177,08

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.