

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	35.338.836,46	27.402.805,91	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	21.398.407,32	19.773.821,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.827.464,83	18.242.433,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.536.005,01	15.926.095,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.827.464,83	18.242.433,18	PESSOAL A PAGAR	1.446.489,01	605.996,33
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.459.500,53	3.638.944,88	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	18.143,66	18.143,66
CLIENTES	0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	3.459.096,73	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.071.372,34	15.301.955,60
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	403,80	3.638.944,88	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.051.600,55	902.410,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.028.730,77	5.405.428,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.051.600,55	902.410,20
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.186.847,00	5.186.847,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.841.883,77	218.581,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.810.801,76	2.945.315,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.759.702,80	2.058.372,31
APLICAÇÃO TEMPORÁRIA EM METAIS PRECIOSOS	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.098,96	886.943,49
ESTOQUES	23.140,33	115.999,64	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	109.517.844,51	83.636.029,80
ALMOXARIFADO	0,00	115.999,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	87.756.679,85	58.035.184,53
OUTROS ESTOQUES	23.140,33	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	87.756.679,85	58.035.184,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	18.594.277,58	22.220.774,29
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	18.594.277,58	22.220.774,29
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	174.865.063,85	113.529.127,63	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	116.055.233,44	62.311.334,42	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	110.251.934,77	59.701.171,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.166.319,57	3.380.070,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.933.812,10	1.740.676,41	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.166.319,57	3.380.070,98
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	869.486,57	869.486,57	RESULTADO DIFERIDO	567,51	0,00
INVESTIMENTOS	175.919,03	175.919,03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	567,51	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	175.919,03	175.919,03	(-) CUSTO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	58.633.911,38	51.041.874,18	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>130.916.251,83</b>	<b>103.409.851,39</b>
BENS MOVEIS	20.661.496,09	15.464.083,60	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
BENS IMÓVEIS	38.130.642,85	35.736.018,14	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(158.227,56)	(158.227,56)	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	30.251.228,71	30.251.228,71
			PATRIMÔNIO SOCIAL	30.251.228,71	30.251.228,71
			RESULTADOS ACUMULADOS	49.036.419,77	7.270.853,44
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.485.476,42	(4.280.089,91)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	53.070.572,66	11.305.006,33
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	49.940.841,45	19.252.297,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.017,76	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.026.713,45	(7.947.290,67)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(59.845.861,15)	(59.845.861,15)

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(59.845.861,15)	(59.845.861,15)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	52.862.154,05	52.862.154,05
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	52.862.154,05	52.862.154,05
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(8.601.389,14)	(8.601.389,14)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(8.601.389,14)	(8.601.389,14)
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.550.943,35	11.550.943,35
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.550.943,35	11.550.943,35
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.550.943,35	11.550.943,35
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>79.287.648,48</b>	<b>37.522.082,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>210.203.900,31</b>	<b>140.931.933,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>210.203.900,31</b>	<b>140.931.933,54</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	22.382.155,97	17.713.642,82	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	16.088.287,09	17.163.691,75
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	187.461.705,56	122.858.251,94	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	128.561.561,90	101.303.594,73
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>65.194.012,54</b>	<b>22.104.608,28</b>