



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.437.448,02	2.689.372,51	PASSIVO CIRCULANTE	3.230.498,64	2.727.047,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.908.979,05	2.540.096,29	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo	1.691.242,53	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	447.901,93	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	11.827,55	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	1.231.513,05	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	259.408,31	97.589,95	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	4.000,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.252.461,00	1.898.673,91
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	255.408,31	97.589,95	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	286.795,11	828.373,56
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.081.407,88	4.388.125,56
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo	3.654.980,41	3.756.153,23
Ações	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	3.654.980,41	3.756.153,23
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	269.060,66	51.686,27	Empréstimos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.605.425,91	32.865.255,49	Juros e Encargos	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	14.843.991,25	13.518.698,87	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	14.772.712,25	13.517.419,87	Fornecedores a Longo Prazo	250.904,67	250.904,67
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	7.734.953,72	6.989.550,08	Demais Obrigações a Longo Prazo	175.522,80	381.067,66
Divida Ativa não Tributária - Clientes	7.037.758,53	6.527.869,79	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	7.311.906,52	7.115.173,03
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			



ATIVO			PASSIVO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	70.000,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00			
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO		
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	70.000,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	1.279,00	1.279,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	28.439.454,97	28.439.454,97
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Ações	1.279,00	1.279,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultados Acumulados	4.291.512,44	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado do Exercício	3.980.547,69	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	310.964,75	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.730.967,41	28.439.454,97
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	21.761.434,66	19.346.556,62			
Bens Móveis	10.153.392,57	9.759.243,63			
Bens Imóveis	11.608.042,09	9.587.312,99			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			



A T I V O			P A S S I V O		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL:	40.042.873,93	35.554.628,00	TOTAL:	40.042.873,93	35.554.628,00

ATIVO FINANCEIRO	2.948.879,05	2.547.943,86	PASSIVO FINANCEIRO	3.488.966,68	2.727.047,47
ATIVO PERMANENTE	37.093.994,88	33.006.684,14	PASSIVO PERMANENTE	1.252.627,27	4.388.125,56
TOTAL	40.042.873,93	35.554.628,00	TOTAL	4.741.593,95	7.115.173,03
SALDO PATRIMONIAL				35.301.279,98	28.439.454,97

COMPENSAÇÕES

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	35.176,96	176,96	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	19.683.293,52	10.849.623,79
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	35.176,96	176,96	Obrigações Contratuais	19.683.293,52	10.849.623,79
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	35.176,96	176,96	TOTAL	19.683.293,52	10.849.623,79