



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.884.606,84	3.437.448,02	PASSIVO CIRCULANTE	6.193.880,04	3.230.498,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.915.651,94	2.908.979,05	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo	1.875.206,11	1.691.242,53
Créditos a Curto Prazo	4.525.164,50	0,00	Pessoal a Pagar	1.554.500,96	447.901,93
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	11.717,91	11.827,55
Créditos Tributários a Receber	3.925.874,35	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	308.987,24	1.231.513,05
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	599.290,15	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	81.880,10	259.408,31	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	4.000,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.712.101,68	1.252.461,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	81.880,10	259.408,31	Provisões a Curto Prazo	1.790.279,29	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	816.292,96	286.795,11
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.806.847,02	4.081.407,88
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo	3.794.847,02	3.654.980,41
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	3.794.847,02	3.654.980,41
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	361.910,30	269.060,66	Empréstimos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.570.907,27	36.605.425,91	Juros e Encargos	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	8.361.993,52	14.843.991,25	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	8.290.714,52	14.772.712,25	Fornecedores a Longo Prazo	12.000,00	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	8.081.632,37	7.734.953,72	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	175.522,80
Divida Ativa não Tributária - Clientes	6.992.394,04	7.037.758,53	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-6.783.311,89	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	10.000.727,06	7.311.906,52



ATIVO			PASSIVO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	70.000,00	70.000,00			
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00			
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00			
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	70.000,00	70.000,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	1.279,00	1.279,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	1.279,00	1.279,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
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	25.208.913,75	21.761.434,66			
Bens Móveis	11.045.006,40	10.153.392,57			
Bens Imóveis	14.163.907,35	11.608.042,09			
(-) 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			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO		
			Exercício Atual	Exercício Anterior	
			28.439.454,97	28.439.454,97	Patrimônio Social e Capital Social
			0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
			0,00	0,00	Reservas de Capital
			0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial
			0,00	0,00	Reservas de Lucros
			0,00	0,00	Demais Reservas
			4.015.332,08	4.291.512,44	Resultados Acumulados
			-276.180,36	3.980.547,69	Resultado do Exercício
			3.980.547,69	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores
			310.964,75	310.964,75	Ajustes de Exercícios Anteriores
			0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria
			32.454.787,05	32.730.967,41	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



ATIVO			PASSIVO		
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:	42.455.514,11	40.042.873,93	TOTAL:	42.455.514,11	40.042.873,93

ATIVO FINANCEIRO	3.955.551,94	2.948.879,05	PASSIVO FINANCEIRO	5.115.836,70	4.401.320,41
ATIVO PERMANENTE	38.499.962,17	37.093.994,88	PASSIVO PERMANENTE	5.597.126,31	3.822.939,84
TOTAL	42.455.514,11	40.042.873,93	TOTAL	10.712.963,01	8.224.260,25
SALDO PATRIMONIAL				31.742.551,10	31.818.613,68

COMPENSAÇÕES

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	1.043.659,66	35.176,96	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	22.466.903,69	19.683.293,52
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	990.482,70	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	53.176,96	35.176,96	Obrigações Contratuais	22.466.903,69	19.683.293,52
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	1.043.659,66	35.176,96	TOTAL	22.466.903,69	19.683.293,52

(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO inclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).