

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	13.963.442,77	10.944.852,63	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.303.671,41	643.821,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.221.884,47	539.428,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	305.700,98	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.221.884,47	539.428,31	PESSOAL A PAGAR	30.701,19	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.650.000,00	1.183.546,89	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	274.999,79	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.650.000,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.183.546,89	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.200,00	21.767,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	655.991,92	396.212,13
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.200,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	655.991,92	396.212,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	21.767,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	11.016.015,20	9.200.109,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.494.049,83	9.200.109,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	341.978,51	247.609,55
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	521.965,37	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	295.178,51	240.030,98
ESTOQUES	65.343,10	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.800,00	7.578,57
ALMOXARIFADO	65.343,10	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	22.910.573,48	22.193.422,16
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	17.728.735,84	16.124.021,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.761.020,45	3.226.100,82
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.407.250,56	3.505.081,31	PESSOAL A PAGAR	1.977.622,74	2.042.553,93
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.407.250,56	3.505.081,31	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.783.397,71	1.183.546,89
IMOBILIZADO	13.321.485,28	12.618.940,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.958.163,98	1.905.434,77
BENS MOVEIS	5.530.075,28	5.309.834,15	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.958.163,98	1.905.434,77
BENS IMOVEIS	7.791.410,00	7.309.106,36	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00
			FORNECEDORES A LONGO PRAZO	616.646,81	487.144,33
			FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	616.646,81	487.144,33
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	0,00	0,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.574.742,24	16.574.742,24
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	16.574.742,24	16.574.742,24
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.214.244,89</b>	<b>22.837.243,84</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	11.084.801,96
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	11.084.801,96
			RESULTADOS ACUMULADOS	7.477.933,72	-6.853.171,35
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	7.477.933,72	-6.853.171,35
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.477.933,72	-6.853.171,35
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.238.724,54	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.231.630,61	-6.853.171,35
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.578,57	0,00
			AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	7.578,57	0,00

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
				3.238.724,54	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
				<b>7.477.933,72</b>	<b>4.231.630,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>31.692.178,61</b>	<b>27.068.874,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>31.692.178,61</b>	<b>27.068.874,45</b>

ATIVO FINANCEIRO	1.221.884,47	559.500,20	PASSIVO FINANCEIRO	1.507.057,35	643.821,68
ATIVO PERMANENTE	30.470.294,14	26.509.374,25	PASSIVO PERMANENTE	22.910.573,48	22.193.422,16
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>7.274.547,78</b>	<b>4.231.630,61</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: Os valores impressos na coluna "Exercício Anterior" referem-se aos valores apurados ao final do exercício.