

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	16.683.842,28	16.321.336,48	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	3.982.054,45	3.836.387,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.260.902,51	802.360,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.707.667,74	3.143.292,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.260.902,51	802.360,03	PESSOAL A PAGAR	3.707.667,74	3.143.292,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	109.946,41	5.254,65	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CLIENTES	71.242,26	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	32.539,50	1.027,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.378,01	4.227,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	17.653,56	142.653,60
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES	4.786,64	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	17.653,56	142.653,60
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	256.733,15	356.579,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	794.920,21	984.314,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	256.733,15	356.579,34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.393,83
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.948,64	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	6.393,83
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	792.971,57	984.314,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	187.468,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	14.277.256,71	14.205.640,81	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.277.256,71	14.205.640,81	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
APLICAÇÃO TEMPORÁRIA EM METAIS PRECIOSOS	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	187.468,97
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	14.781.744,48	11.069.779,09
ESTOQUES	240.816,44	323.766,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	34.429,77	34.429,73
ALMOXARIFADO	240.816,44	323.766,66	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	34.429,77	34.429,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	36.063,68	36.063,68
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	36.063,68	36.063,68
DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.185.468,01	10.999.285,68
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	9.736.810,74	8.130.622,35	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	14.185.468,01	10.999.285,68
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	44.220,41	45.102,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	525.783,02	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	38.212,66	45.102,85	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	525.783,02	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.007,75	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>18.763.798,93</b>	<b>14.906.167,08</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.173.222,37	9.545.791,75
IMOBILIZADO	9.689.100,33	8.082.029,50	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.173.222,37	9.545.791,75
BENS MOVEIS	4.904.256,55	3.360.154,41	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.516.368,28	0,00
BENS IMÓVEIS	5.006.346,94	4.770.101,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.516.368,28	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-221.503,16	-48.226,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.694.821,33	0,00
INTANGÍVEL	3.490,00	3.490,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.061.684,38	0,00
SOFTWARES	3.490,00	3.490,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	364.756,41	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	2.106,64	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	178.453,05	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.453,05	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-2.061.684,38	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.656.854,09</b>	<b>9.545.791,75</b>

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL</b>	<b>26.420.653,02</b>	<b>24.451.958,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.420.653,02</b>	<b>24.451.958,83</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	15.394.878,78	15.008.000,84	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	445.238,32	281.166,84
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	11.025.774,24	9.443.957,99	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	18.652.142,63	14.488.775,10
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>7.323.272,07</b>	<b>9.682.016,89</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.