

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.045.639,75</b>	<b>13.449.200,80</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.782.652,98</b>	<b>2.736.859,41</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.739.026,53	12.138.870,97	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	930.259,33	778.232,57
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Pessoal a Pagar	930.259,33	778.232,57
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Crédito Tributário 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	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>318.018,07</b>	<b>318.041,43</b>	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.493.840,44	1.683.327,12
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	318.018,07	318.041,43	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	358.553,21	275.299,72
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Bônus	0,00	0,00			
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			
<b>Estoques</b>	<b>988.595,15</b>	<b>992.288,40</b>			
<b>VPD Pagas Antecipadamente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>48.431.093,75</b>	<b>37.663.522,64</b>	<b>PASSIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	<b>616.543,49</b>	<b>412.741,69</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	13.501.093,18	12.374.647,90	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	592.510,51	388.708,71
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>13.501.093,18</b>	<b>12.374.647,90</b>	Pessoal a Pagar	592.510,51	388.708,71
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	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	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	14.460.162,78	13.329.468,10	<b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-959.069,60	-954.820,20	Financiamentos	0,00	0,00
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Juros e Encargos	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	<b>Fornecedores a Longo Prazo</b>	<b>24.032,98</b>	<b>24.032,98</b>
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00			
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			
<b>Estoques</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>VPD Pagas Antecipadamente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Participações Permanentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>Propriedades para Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>34.814.400,54</b>	<b>25.288.874,74</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.399.196,47</b>	<b>3.149.601,10</b>
Bens Móveis	18.038.927,03	17.891.963,32	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Bens Imóveis	23.048.400,80	11.111.144,36	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-6.272.927,29	-3.714.232,94	Patrimônio Social e Capital Social	28.286.572,90	28.286.572,90
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>115.600,03</b>	<b>0,00</b>	Reservas de Capital	0,00	0,00
Softwares	128.333,33	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	-12.733,30	0,00	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>30.790.964,13</b>	<b>19.676.549,44</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Resultado do Exercício	11.114.414,69	19.576.188,77
			Resultado de Exercícios Anteriores	19.576.188,77	0,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores	100.360,67	100.360,67
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>59.077.537,03</b>	<b>47.963.122,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>63.476.733,50</b>	<b>51.112.723,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>63.476.733,50</b>	<b>51.112.723,44</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>14.057.044,60</b>	<b>12.456.912,40</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.326.168,21</b>	<b>15.381.479,14</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>49.419.688,90</b>	<b>38.655.811,04</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.546.802,82</b>	<b>1.190.974,26</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>53.603.762,47</b>	<b>34.540.270,04</b>

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.838.026,86	1.528.128,33	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	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	7.168.650,70	7.843.726,84

Leandro Santos Guimarães  
CRC - 1SP270151/O-0

Rafael Piovezan  
Diretor Superintendente

