



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                          | 41.640.402,10   | 25.455.308,88      |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 24.932.709,71   | 12.412.980,93      |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 22.107.552,54   | 9.143.535,07       |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 2.824.377,28    | 3.269.436,86       |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                       | 779,89          | 9,00               |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 16.707.692,39   | 13.042.327,95      |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 2.458,46        | 2.458,46           |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                        | 2.458,46        | 2.458,46           |
| Estoques                                                                       | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos                                                                  | 0,00            | 0,00               |
| Imobilizado                                                                    | 16.705.233,93   | 13.039.869,49      |
| Intangível                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 41.640.402,10   | 25.455.308,88      |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 1.286.282,73    | 1.060.615,12       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 281.121,20      | 325.642,75         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 477.436,64      | 481.247,93         |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                               | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                                       | 0,00            | 0,00               |
| Provisões a Curto Prazo                                                        | 0,00            | 0,00               |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                                | 527.724,89      | 253.724,44         |
| Passivo Não Circulante                                                         | 2.265.077,96    | 2.202.338,63       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 2.265.077,96    | 2.202.338,63       |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                               | 0,00            | 0,00               |
| Provisões a Longo Prazo                                                        | 0,00            | 0,00               |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                                                | 0,00            | 0,00               |
| Resultado Diferido                                                             | 0,00            | 0,00               |
| Patrimônio Líquido                                                             | 38.089.041,41   | 22.192.355,13      |
| 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                                                                | 0,00            | 0,00               |
| Resultados Acumulados                                                          | 38.089.041,41   | 22.192.355,13      |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria                                                | 0,00            | 0,00               |



| QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64 |                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                             | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO (I)                                                                 | 41.640.402,10   | 25.455.308,88      |
| Ativo Financeiro                                                          | 22.491.463,57   | 9.495.783,93       |
| Ativo Permanente                                                          | 19.148.938,53   | 15.959.524,95      |
| PASSIVO (II)                                                              | 15.666.866,88   | 14.162.449,64      |
| Passivo Financeiro                                                        | 13.401.788,92   | 11.960.111,01      |
| Passivo Permanente                                                        | 2.265.077,96    | 2.202.338,63       |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 25.973.535,22   | 11.292.859,24      |



| QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64    |                      |                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                           | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
| Garantias e Contra Garantias Recebidas                  | 0,00                 | 0,00                |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres   | 0,00                 | 0,00                |
| Direitos Contratuais                                    | 0,00                 | 0,00                |
| Outros Atos Potenciais Ativos                           | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Garantias e Contra Garantias Concedidas                 | 0,00                 | 0,00                |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00                 | 0,00                |
| Obrigações Contratuais                                  | 11.012.732,75        | 4.912.939,04        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>11.012.732,75</b> | <b>4.912.939,04</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 1.846.510,88 D  | 1.199.349,96 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 860.804,29 D    | 313.871,88 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 2.103.729,19 D  | 1.084.994,05 D     |
| 112 - Serviços de Saúde                                                 | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 8.691,86 C      | 7.855,42 C         |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 145.621,58 D    | 308.729,32 D       |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 639.435,45 D    | 1.509.119,06 D     |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 34.554,69 C     | 157.593,66 D       |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 753.330,91 C    | 843.176,92 C       |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 550.511,55 C    | 471.270,74 C       |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 12.478.029,76 C | 227.326,27 C       |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 291.885,13 C    | 376.572,86 C       |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 165,14 C        | 1.531,22 C         |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 8.448,53 D      | 4.727,99 C         |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 26.116,98 C     | 2.136,17 D         |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 20.518,43 C     | 0,00 D             |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 264,25 C        | 34.255,52 C        |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 270.549,49 D    | 355.376,67 D       |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 10.540,66 D     | 56.165,75 D        |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 199.711,40 C    | 139.077,79 C       |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 9.865,58 C      | 10.116,93 C        |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S  | 464,84 C        | 0,00 D             |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 232.475,69 C    | 8.904,86 D         |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 366.842,52 C    | 94.638,05 C        |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 1.405,59 D      | 2.935,76 C         |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 5.459,45 C      | 4.884,00 C         |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 108.435,83 C    | 313.544,83 C       |
| 200 - Recursos Ordinários                                               | 60.829,70 D     | 0,00 D             |
| 246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 257 - Multas de Trânsito                                                | 5.900,00 D      | 0,00 D             |
| 292 - Alienação de Bens                                                 | 43.874,00 D     | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 9.089.674,65 C  | 2.464.327,08 D     |