



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>                                                                   | <b>12.419.340,65</b> | <b>11.284.562,20</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                        | <b>3.033.915,73</b>  | <b>2.352.187,33</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 2.739.989,68         | 2.022.052,64         |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 87.092,82            | 114.454,47           |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques                                                                       | 206.833,23           | 215.680,22           |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                    | <b>9.385.424,92</b>  | <b>8.932.374,87</b>  |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 8.000,00             | 8.000,00             |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                        | 8.000,00             | 8.000,00             |
| Estoques                                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos                                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Imobilizado                                                                    | 9.377.424,92         | 8.924.374,87         |
| Intangível                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | <b>12.419.340,65</b> | <b>11.284.562,20</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>673.598,59</b>    | <b>1.124.347,85</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 135.900,78           | 77.445,02            |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 391.928,53           | 940.936,65           |
| 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                                                | 145.769,28           | 105.966,18           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                                  | <b>443.602,67</b>    | <b>605.993,81</b>    |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 443.602,67           | 605.993,81           |
| 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                 |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                                      | <b>11.302.139,39</b> | <b>9.554.220,54</b>  |
| 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                                                          | 11.302.139,39        | 9.554.220,54         |
| (-) 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)                                                                 | 12.419.340,65   | 11.284.562,20      |
| Ativo Financeiro                                                          | 2.746.831,73    | 2.036.252,29       |
| Ativo Permanente                                                          | 9.672.508,92    | 9.248.309,91       |
| PASSIVO (II)                                                              | 7.228.334,14    | 1.730.341,66       |
| Passivo Financeiro                                                        | 6.784.731,47    | 1.124.347,85       |
| Passivo Permanente                                                        | 443.602,67      | 605.993,81         |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 5.191.006,51    | 9.554.220,54       |



| 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                                  | 4.218.543,18        | 65.448,31          |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                | 0,00               |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>4.218.543,18</b> | <b>65.448,31</b>   |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 336.831,86 D    | 117.218,01 D       |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 528.426,34 D    | 80.437,80 D        |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.158.888,94 D  | 148.442,67 D       |
| 112 - Serviços de Saúde                                                 | 1.309,88 D      | 3.233,87 D         |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 4.635,43 C      | 2.209,32 C         |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 568.782,67 D    | 0,00 D             |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 136.977,65 D    | 8.236,93 D         |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 1.291,77 D      | 43.944,45 D        |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 9.244,75 C      | 12.473,41 C        |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 106.932,90 D    | 154.854,83 D       |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 196.688,78 C    | 255.605,69 C       |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 26,94 D         | 94,79 D            |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 24.097,75 D     | 17.535,66 D        |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 29.714,19 D     | 7,21 D             |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 1.447.890,79 D  | 107.516,25 D       |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 49.103,34 D     | 317,70 D           |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 74.311,44 D     | 278.059,93 D       |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 756,94 C        | 744,24 C           |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 2.526,68 D      | 29.890,16 D        |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S  | 76.448,00 D     | 0,00 D             |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 314.164,43 C    | 296.157,80 C       |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 10.851,15 C     | 43.456,57 C        |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 87.606,99 C     | 86.040,89 C        |
| 200 - Recursos Ordinários                                               | 77.538,00 D     | 0,00 D             |
| 202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 6.000,00 D      | 0,00 D             |
| 222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 22.309,54 D     | 0,00 D             |
| 244 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 577,50 D        | 0,00 D             |
| 250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 1.057,40 D      | 0,00 D             |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 10.804,63 D     | 0,00 D             |
| 292 - Alienação de Bens                                                 | 0,00 D          | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 4.037.899,74 D  | 911.904,44 C       |