



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                    |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| <b>ATIVO</b>                                                           | 76.426.983,58   | 58.760.704,29      |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                | 31.784.523,68   | 21.324.259,57      |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                           | 29.568.054,74   | 19.443.035,82      |
| Créditos a Curto Prazo                                                 | 1.397.531,81    | 1.792.023,85       |
| Demais Créditos a Curto Prazo                                          | 26.432,60       | 0,00               |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                   | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                               | 845.369,73      | 89.199,90          |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                              | 0,00            | 0,00               |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                            | 44.642.459,90   | 37.436.444,72      |
| Realizável a Longo Prazo                                               | 18.575,25       | 2.394,97           |
| Créditos a Longo Prazo                                                 | 16.180,28       | 0,00               |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                | 2.394,97        | 2.394,97           |
| Estoques                                                               | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                              | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos                                                          | 367.924,06      | 222.736,00         |
| Imobilizado                                                            | 44.255.960,59   | 37.211.313,75      |
| Intangível                                                             | 0,00            | 0,00               |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    | 76.426.983,58   | 58.760.704,29      |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                              | 3.263.506,98    | 2.124.692,29       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 1.930.944,56    | 479.270,68         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                             | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                            | 767.307,69      | 887.417,66         |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Fiscais a Curto Prazo                                   | 0,00            | 0,00               |
| Provisões a Curto Prazo                                                | 0,00            | 0,00               |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                        | 565.254,73      | 758.003,95         |
| Passivo Não Circulante                                                 | 15.126.015,03   | 15.725.936,40      |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                             | 15.126.015,03   | 15.725.936,40      |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                            | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências 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>                                              | 58.037.461,57   | 40.910.075,60      |
| 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                                                  | 58.037.461,57   | 40.910.075,60      |
| (-) 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)                                                                 | 76.426.983,58   | 58.760.704,29      |
| Ativo Financeiro                                                          | 29.541.622,14   | 19.427.712,40      |
| Ativo Permanente                                                          | 46.885.361,44   | 39.332.991,89      |
| PASSIVO (II)                                                              | 32.454.018,61   | 21.560.420,76      |
| Passivo Financeiro                                                        | 17.383.857,38   | 5.897.131,20       |
| Passivo Permanente                                                        | 15.070.161,23   | 15.663.289,56      |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 43.972.964,97   | 37.200.283,53      |



| 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                                  | 26.918.628,18        | 9.596.642,92        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>26.918.628,18</b> | <b>9.596.642,92</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 13.193.089,55 C | 9.927.091,72 C     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 228.448,70 D    | 235.330,91 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 2.336.256,21 D  | 839.608,88 D       |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport  | 130.565,00 C    | 0,00 D             |
| 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)                | 9.657,66 C      | 0,00 D             |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 20.988,42 C     | 204.248,18 C       |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 404.891,15 C    | 29.858,23 C        |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 180.701,64 D    | 107.095,57 D       |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 648.983,20 D    | 419.527,13 D       |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 157.701,91 D    | 404.412,57 C       |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 1.704,19 D      | 0,00 D             |
| 124 - Outras Transferências de Convênios                                | 93.179,70 C     | 6.344,08 C         |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 294.422,43 C    | 5.602,65 D         |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 8.661,38 C      | 40.278,04 C        |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 8.145,60 C      | 2.025.432,00 C     |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 77.860,39 C     | 841.367,75 C       |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 1.925,61 C      | 10.590,62 C        |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 653.457,12 C    | 808,04 D           |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 76.306,70 C     | 0,00 D             |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 1.427.274,01 C  | 1.306.008,84 C     |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 2.270.579,81 C  | 0,00 D             |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 36.522,29 C     | 303.215,79 C       |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 1.110,39 D      | 19,96 C            |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 691.346,88 D    | 0,00 D             |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con  | 18.464,00 D     | 0,00 D             |
| 162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d  | 20,27 C         | 0,00 D             |
| 164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial        | 1.271.757,67 C  | 0,00 D             |
| 168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação   | 249.673,37 C    | 0,00 D             |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 59.398,84 C     | 0,00 D             |
| 200 - Recursos Ordinários                                               | 3.330.806,77 D  | 0,00 D             |
| 223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 5.937,23 C      | 0,00               |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 13.958,56 D     | 0,00               |
| 253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 2.019,00 C      | 0,00               |
| 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 134.413,04 D    | 0,00               |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 55.273,51 D     | 0,00               |
| 259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 355.259,44 D    | 0,00               |
| 260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con  | 15.860,00 C     | 0,00               |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 12.157.764,76 C | 13.530.581,20 C    |