



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                    |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                  | 79.224.009,32   | 59.687.063,28      |
| ATIVO CIRCULANTE                                                       | 30.834.690,42   | 21.843.476,60      |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                           | 28.611.053,50   | 19.967.535,24      |
| Créditos a Curto Prazo                                                 | 1.383.648,79    | 1.786.741,46       |
| Demais Créditos a Curto Prazo                                          | 26.432,60       | 0,00               |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                   | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                               | 866.420,73      | 89.199,90          |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                              | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                   | 48.389.318,90   | 37.843.586,68      |
| 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                                                            | 48.002.819,59   | 37.618.455,71      |
| Intangível                                                             | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                           | 79.224.009,32   | 59.687.063,28      |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                     | 4.700.037,72    | 1.586.325,42       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 1.944.394,06    | 95.668,76          |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                             | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                            | 2.188.075,39    | 748.220,32         |
| 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                                        | 567.568,27      | 742.436,34         |
| Passivo Não Circulante                                                 | 15.078.678,94   | 15.687.630,64      |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                             | 15.078.678,94   | 15.687.630,64      |
| 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               |
| Patrimônio Líquido                                                     | 59.445.292,66   | 42.413.107,22      |
| 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                                                  | 59.445.292,66   | 42.413.107,22      |
| (-) 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)                                                                 | 79.224.009,32   | 59.687.063,28      |
| Ativo Financeiro                                                          | 28.584.620,90   | 19.955.309,06      |
| Ativo Permanente                                                          | 50.639.388,42   | 39.731.754,22      |
| PASSIVO (II)                                                              | 31.810.146,53   | 20.430.414,56      |
| Passivo Financeiro                                                        | 16.787.321,39   | 4.805.430,76       |
| Passivo Permanente                                                        | 15.022.825,14   | 15.624.983,80      |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 47.413.862,79   | 39.256.648,72      |



| 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                                  | 24.016.838,82        | 9.254.122,49        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>24.016.838,82</b> | <b>9.254.122,49</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                 |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                              | 11.439.037,75 C | 10.594.588,49 C    |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 799.273,26 D    | 197.450,30 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.896.288,81 D  | 431.977,27 D       |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport | 162.606,12 C    | 0,00 D             |
| 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)               | 9.721,94 C      | 0,00 D             |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)          | 21.080,92 C     | 260.412,91 C       |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 326.045,96 C    | 217.568,49 C       |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 573.574,07 C    | 106.830,06 D       |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 464.615,45 D    | 42.711,19 C        |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                | 157.627,59 D    | 405.282,79 C       |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                   | 1.687,89 D      | 0,00 D             |
| 124 - Outras Transferências de Convênios                               | 294.074,04 C    | 3.748,53 C         |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 314.466,89 C    | 16.420,98 C        |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 8.699,12 C      | 36.184,37 C        |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 3.127,56 C      | 1.378.995,16 C     |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 78.206,79 C     | 881.264,93 C       |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                        | 1.934,00 C      | 22.582,30 C        |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                | 630.489,55 C    | 808,03 D           |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 67.673,29 C     | 0,00 D             |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                         | 1.429.245,01 C  | 1.992.041,56 C     |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde            | 2.244.222,88 C  | 0,00 D             |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia | 12.346,46 C     | 265.555,79 C       |
| 157 - Multas de Trânsito                                               | 1.110,18 D      | 20,02 C            |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 540.650,83 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 | 20,36 C         | 0,00 D             |
| 164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial       | 1.272.861,63 C  | 0,00 D             |
| 168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação  | 256.300,72 C    | 0,00 D             |
| 192 - Alienação de Bens                                                | 59.657,67 C     | 0,00 D             |
| 200 - Recursos Ordinários                                              | 2.843.657,21 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 | 11.743,75 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                         | 136.274,58 D    | 0,00               |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde            | 199.621,31 D    | 0,00               |
| 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia | 5.635,15 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                                           | 11.797.299,51 C | 15.149.878,30 C    |