



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>                                                                   | <b>22.664.180,72</b> | <b>20.040.966,61</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                        | <b>4.189.779,24</b>  | <b>3.356.150,42</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 3.197.756,50         | 2.651.782,87         |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 698.126,73           | 704.367,55           |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 276.194,11           | 0,00                 |
| Estoques                                                                       | 17.701,90            | 0,00                 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                    | <b>18.474.401,48</b> | <b>16.684.816,19</b> |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 26.064,25            | 26.064,25            |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                        | 26.064,25            | 26.064,25            |
| Estoques                                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos                                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Imobilizado                                                                    | 18.448.337,23        | 16.658.751,94        |
| Intangível                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | <b>22.664.180,72</b> | <b>20.040.966,61</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>1.051.677,38</b>  | <b>700.016,80</b>    |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 333.635,23           | 2.784,71             |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 447.069,55           | 424.289,58           |
| 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                                                | 270.972,60           | 272.942,51           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                                  | <b>1.252.807,86</b>  | <b>1.497.768,45</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 1.252.807,86         | 1.497.768,45         |
| 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>20.359.695,48</b> | <b>17.843.181,36</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                                                          | 20.359.695,48        | 17.843.181,36        |
| (-) 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   |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                  | <b>22.664.180,72</b> | <b>20.040.966,61</b> |
| Ativo Financeiro                  | 3.548.872,39         | 2.723.990,48         |
| Ativo Permanente                  | 19.115.308,33        | 17.316.976,13        |
| <b>PASSIVO (II)</b>               | <b>9.739.468,01</b>  | <b>9.184.099,12</b>  |
| Passivo Financeiro                | 8.486.660,15         | 7.686.330,67         |
| Passivo Permanente                | 1.252.807,86         | 1.497.768,45         |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b> | <b>12.924.712,71</b> | <b>10.856.867,49</b> |



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                                  | 6.437.358,55        | 4.241.526,22        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>6.437.358,55</b> | <b>4.241.526,22</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 2.696.270,53 D  | 2.478.712,52 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 200.915,84 D    | 319.302,66 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.202.636,39 D  | 963.662,61 D       |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):  | 17.738,55 D     | 0,00 D             |
| 113 - Serviços Educacionais                                             | 101.963,43 D    | 0,00 D             |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 23,21 C         | 186,98 C           |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 68.613,73 D     | 54.914,97 D        |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 986.480,12 D    | 663.270,27 D       |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 342.055,04 D    | 529.967,16 D       |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 0,00 D          | 3.194,48 C         |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 31.657,57 D     | 782.353,59 D       |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 70.381,97 C     | 28.313,00 C        |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 1.401,37 C      | 6.519,03 C         |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 14.202,72 D     | 3.787,94 C         |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 25.466,61 C     | 274.951,60 C       |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 25.643,40 D     | 3.959,42 D         |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 58.823,05 C     | 137.471,87 C       |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 40,00 C         | 40,00 C            |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 9.991,93 C      | 14.193,81 C        |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S  | 189.756,70 C    | 175.234,95 C       |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 6.351,80 D      | 5.281,66 D         |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 375.989,88 C    | 35.814,10 C        |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 12.420,99 C     | 31.586,53 C        |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 153,40 C        | 2.326,16 C         |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 12.292,25 C     | 17.074,97 C        |
| 218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 0,00 D          | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 4.937.787,76 D  | 4.962.340,19 D     |