



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>                                                                   | <b>35.221.647,67</b> | <b>33.833.033,69</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                        | <b>8.932.718,16</b>  | <b>9.872.954,32</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 6.449.636,46         | 7.303.763,87         |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 2.483.081,70         | 2.569.190,45         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques                                                                       | 0,00                 | 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>26.288.929,51</b> | <b>23.960.079,37</b> |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 508,38               | 508,38               |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                        | 508,38               | 508,38               |
| Estoques                                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos                                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Imobilizado                                                                    | 26.288.421,13        | 23.959.570,99        |
| Intangível                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | <b>35.221.647,67</b> | <b>33.833.033,69</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>3.199.550,00</b>  | <b>4.859.000,30</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 588.136,38           | 567.811,00           |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 2.731.082,63         | 3.893.946,37         |
| 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                                                | 119.669,01           | 397.242,93           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                                  | <b>5.352.518,51</b>  | <b>5.765.483,59</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 5.352.518,51         | 5.765.483,59         |
| 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>26.669.579,16</b> | <b>23.208.549,80</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                                                          | 26.669.579,16        | 23.208.549,80        |
| (-) 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)                  | 35.221.647,67   | 33.833.033,69      |
| Ativo Financeiro           | 6.722.032,41    | 7.560.435,25       |
| Ativo Permanente           | 28.499.615,26   | 26.272.598,44      |
| PASSIVO (II)               | 24.572.950,16   | 10.624.483,89      |
| Passivo Financeiro         | 19.220.431,65   | 4.859.000,30       |
| Passivo Permanente         | 5.352.518,51    | 5.765.483,59       |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 10.648.697,51   | 23.208.549,80      |



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                                  | 14.405.655,82        | 245.505,23         |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00               |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>14.405.655,82</b> | <b>245.505,23</b>  |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 6.118.197,82 D  | 1.124.272,60 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.049.690,41 D  | 295.504,77 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 2.311.528,54 D  | 384.413,98 D       |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 3.887,83 D      | 0,00 D             |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 98.571,66 D     | 0,00 D             |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 1.386.561,65 D  | 166.714,75 D       |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 1.164.212,58 D  | 289.005,21 D       |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 386.013,42 D    | 275.313,35 D       |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 36.975,94 D     | 199.244,25 D       |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 4.705.519,35 C  | 4.463.035,08 C     |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 200.556,11 D    | 33.160,85 D        |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social       | 258.374,71 D    | 56.328,56 D        |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 207.957,08 D    | 4.131,10 D         |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 13.878,13 D     | 12.037,74 D        |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 1.238.519,87 D  | 284.739,02 D       |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 93.112,50 D     | 54.201,35 D        |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 943.036,13 D    | 296.634,92 D       |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 1.036.883,15 D  | 360.444,66 D       |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 84.448,18 D     | 35.904,17 D        |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 201.182,86 D    | 145.766,17 D       |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 40.609,95 C     | 21.482,29 C        |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 30.315,40 D     | 13.810,17 D        |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 12.655,81 C     | 0,00 C             |
| 190 - Operações de Crédito Internas                                     | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 9.760,19 C      | 0,00 C             |
| 200 - Recursos Ordinários                                               | 308.652,60 D    | 0,00 D             |
| 202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 32.155,36 D     | 0,00 D             |
| 224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 62.232,61 D     | 0,00 D             |
| 246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 0,00 D          | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 12.498.399,24 D | 2.701.434,95 C     |