



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 46.055.855,46 | 38.755.959,94 |
| ATIVO CIRCULANTE | 10.567.510,76 | 7.702.653,66 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 4.902.014,18 | 5.044.570,45 |
| Créditos a Curto Prazo | 5.665.496,58 | 2.658.083,21 |
| 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 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 35.488.344,70 | 31.053.306,28 |
| 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 | 35.487.836,32 | 31.052.797,90 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 46.055.855,46 | 38.755.959,94 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 2.357.397,89 | 2.195.120,16 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 2.139.350,41 | 685.016,08 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 3.614.497,83 | 2.806.015,78 |
| 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 | 3.396.450,35 | 1.295.911,70 |
| Passivo Não Circulante | 11.412.556,72 | 8.157.032,06 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 11.412.556,72 | 8.157.032,06 |
| 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 |
| Patrimônio Líquido | 32.285.900,85 | 28.403.807,72 |
| 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 | 32.285.900,85 | 28.403.807,72 |
| (-) 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) | 46.055.855,46 | 38.755.959,94 |
| Ativo Financeiro | 5.592.998,84 | 5.539.953,87 |
| Ativo Permanente | 40.462.856,62 | 33.216.006,07 |
| PASSIVO (II) | 20.409.023,14 | 22.166.737,67 |
| Passivo Financeiro | 8.996.466,42 | 14.009.705,61 |
| Passivo Permanente | 11.412.556,72 | 8.157.032,06 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 25.646.832,32 | 16.589.222,27 |



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 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e Contra Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 19.344.719,07 | 12.115.361,73 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 19.344.719,07 | 12.115.361,73 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 923.907,34 D | 4.785.950,01 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 723.238,52 D | 739.392,37 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.211.596,88 D | 1.752.451,89 D |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 0,00 D | 80,73 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 3.853,60 C | 141.196,36 D |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 269.085,13 C | 535.808,84 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 920.447,01 D | 690.640,20 D |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 115.627,26 C | 417.728,38 C |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 101.496,58 C | 110.855,29 D |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 1.177.047,11 C | 1.642.082,83 C |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 113.413,92 C | 54.023,11 C |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 116,83 C | 19.674,90 D |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 134.920,21 D | 53.384,20 D |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 3.522,29 D | 1.017,11 D |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 56.843,65 C | 265.950,78 D |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 12.799,22 D | 7.598,86 D |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 471.427,47 D | 291.502,24 D |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 971.084,64 D | 825.615,65 D |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 29.827,50 D | 48.476,01 D |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 74.446,85 D | 285.009,32 D |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 142.995,00 C | 0,00 D |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 51.011,37 C | 37.933,49 D |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 14.500,56 D | 15.192,36 D |
| 190 - Operações de Crédito Internas | 14.590,70 D | 0,00 D |
| 192 - Alienação de Bens | 71.351,16 C | 3.520,57 C |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 3.403.467,58 D | 8.469.751,74 D |