



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                    |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| <b>ATIVO</b>                                                           | <b>144.381.493,09</b> | <b>123.397.531,29</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                | <b>64.981.191,79</b>  | <b>61.288.814,65</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                           | 39.860.203,68         | 36.213.888,91         |
| Créditos a Curto Prazo                                                 | 5.147.286,76          | 5.547.588,05          |
| Demais Créditos a Curto Prazo                                          | 53.080,44             | 133,37                |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                   | 19.207.586,17         | 17.436.229,81         |
| Estoques                                                               | 713.034,74            | 2.090.974,51          |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                | 0,00                  | 0,00                  |
| Ativo Biológico                                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| VPD Pagas Antecipadamente                                              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                            | <b>79.400.301,30</b>  | <b>62.108.716,64</b>  |
| Realizável a Longo Prazo                                               | 4.913.334,24          | 2.715.287,19          |
| Créditos a Longo Prazo                                                 | 4.913.334,24          | 2.712.960,57          |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                | 0,00                  | 2.326,62              |
| Estoques                                                               | 0,00                  | 0,00                  |
| VPD Pagas Antecipadamente                                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos                                                          | 603.913,50            | 555.276,12            |
| Imobilizado                                                            | 83.709.722,04         | 64.268.727,71         |
| Intangível                                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    | <b>144.381.493,09</b> | <b>123.397.531,29</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                              | <b>6.573.164,02</b>   | <b>8.720.827,25</b>   |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 1.037.727,11          | 5.835.753,54          |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                            | 2.826.418,90          | 2.473.860,56          |
| 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                                        | 2.709.018,01          | 411.213,15            |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                          | <b>25.856.042,45</b>  | <b>14.107.348,57</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00                  | 0,00                  |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                             | 25.856.042,45         | 14.107.348,57         |
| 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                  |
| <b>Resultado Diferido</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                              | <b>111.952.286,62</b> | <b>100.569.355,47</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                  |
| <b>Resultados Acumulados</b>                                           | <b>111.952.286,62</b> | <b>100.569.355,47</b> |
| (-) 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>144.381.493,09</b> | <b>123.397.531,29</b> |
| Ativo Financeiro                  | 59.120.870,29         | 53.650.252,09         |
| Ativo Permanente                  | 85.260.622,80         | 69.747.279,20         |
| <b>PASSIVO (II)</b>               | <b>66.797.705,00</b>  | <b>49.202.582,17</b>  |
| Passivo Financeiro                | 40.582.964,68         | 34.736.535,73         |
| Passivo Permanente                | 26.214.740,32         | 14.466.046,44         |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b> | <b>77.583.788,09</b>  | <b>74.194.949,12</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               |
| Demandas Judiciais                                      | 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                                  | 158.240.739,65  | 106.684.880,12     |
| Demandas Judiciais                                      | 0,00            | 0,00               |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                      | 158.240.739,65  | 106.684.880,12     |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                 |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos                   | 2.753.106,77 C  | 4.714.025,84 C     |
| 1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolv | 0,00            | 0,00               |
| 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi | 0,00            | 0,00               |
| 1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização  | 4.812.675,49 C  | 6.763.596,45 C     |
| 1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   | 2.783.735,34 C  | 594.648,31 C       |
| 1.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d | 0,00            | 0,00               |
| 1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec | 26.540,62 C     | 7.307,92 C         |
| 1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de | 65.440,71 C     | 0,00 D             |
| 1.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da  | 0,00            | 0,00               |
| 1.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências  | 202.115,55 C    | 1.601.176,29 C     |
| 1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên | 0,05 D          | 0,05 D             |
| 1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên | 2,76 C          | 2,76 C             |
| 1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co | 4.725,83 D      | 488.519,52 C       |
| 1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist | 194.092,99 C    | 264.993,88 C       |
| 1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS  | 185.172,78 C    | 0,00 D             |
| 1.665.000.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres | 245.742,97 C    | 0,00 D             |
| 1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog | 34.173,16 C     | 6.859,74 C         |
| 1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog | 146.187,03 C    | 350.856,93 C       |
| 1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE             | 149.931,00 C    | 134.759,50 C       |
| 1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação                     | 1.352.065,72 C  | 2.044.109,31 C     |
| 1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 23.445,01 C     | 59.127,52 C        |
| 1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                    | 724.390,77 C    | 714.239,87 C       |
| 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 8.161.655,03 C  | 4.112.957,01 C     |
| 1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass | 199.535,72 C    | 102.439,97 C       |
| 1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito                       | 161,43 C        | 146,61 C           |
| 1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 634.732,66 C    | 999.803,10 D       |
| 1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei  | 11.720,86 C     | 25.732,25 C        |
| 1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes | 0,00            | 0,00               |
| 1.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de | 0,00            | 0,00               |
| 1.710.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren | 0,00            | 0,00               |
| 1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados                        | 321.279,75 C    | 115.623,42 C       |
| 1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins | 1.783.489,42 C  | 0,00 D             |
| 1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co | 535.101,46 C    | 0,00 D             |
| 1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin | 2.418.181,25 C  | 117.549,88 C       |
| 1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito                      | 98.405,35 D     | 0,00 D             |
| 1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração  | 190.441,32 C    | 37.082,18 C        |
| 2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos                   | 1.131.543,03 D  | 133.467,25 C       |
| 2.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d | 0,00            | 0,00               |
| 2.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec | 24.734,12 D     | 0,00 D             |
| 2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist | 22.083,75 D     | 0,00 D             |
| 2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog | 135.180,60 D    | 1,00 D             |
| 2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação                     | 1.023.448,11 D  | 1,00 D             |
| 2.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 0,00 D          | 41.749,60 D        |
| 2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 237.480,15 D    | 85.293,47 D        |
| 2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass | 26.440,58 D     | 14.047,20 D        |
| 2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 125.901,13 D    | 0,00 D             |
| 2.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei  | 0,00 D          | 17.272,04 D        |
| 2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes | 0,00            | 0,00               |
| 2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração  | 0,00 D          | 51.000,00 C        |
| 1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários                    | 666.825,86 C    | 0,00               |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                           | 18.537.905,61 C | 18.913.716,36 C    |