



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                    |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| <b>ATIVO</b>                                                           | <b>146.787.480,10</b> | <b>124.848.337,37</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                | <b>63.895.084,11</b>  | <b>61.000.222,47</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                           | 38.794.126,66         | 35.284.498,94         |
| Créditos a Curto Prazo                                                 | 5.097.941,81          | 5.448.679,25          |
| Demais Créditos a Curto Prazo                                          | 65.982,40             | 26.597,27             |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                   | 19.207.586,17         | 17.887.256,59         |
| Estoques                                                               | 729.447,07            | 2.353.190,42          |
| 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>82.892.395,99</b>  | <b>63.848.114,90</b>  |
| Realizável a Longo Prazo                                               | 4.913.334,24          | 2.968.680,25          |
| Créditos a Longo Prazo                                                 | 4.913.334,24          | 2.966.353,63          |
| 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                                                            | 87.201.816,73         | 66.261.519,03         |
| Intangível                                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    | <b>146.787.480,10</b> | <b>124.848.337,37</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                              | <b>6.843.758,25</b>   | <b>4.938.859,64</b>   |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 888.603,53            | 2.240.761,11          |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                            | 3.212.041,48          | 1.861.722,31          |
| 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                                        | 2.743.113,24          | 836.376,22            |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                          | <b>30.303.297,90</b>  | <b>16.943.067,72</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00                  | 0,00                  |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                             | 30.303.297,90         | 16.943.067,72         |
| 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>109.640.423,95</b> | <b>102.966.410,01</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>109.640.423,95</b> | <b>102.966.410,01</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 |
|----------------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO (I)                  | 146.787.480,10  | 124.848.337,37     |
| Ativo Financeiro           | 58.067.695,23   | 53.198.352,80      |
| Ativo Permanente           | 88.719.784,87   | 71.649.984,57      |
| PASSIVO (II)               | 70.252.717,84   | 50.834.417,85      |
| Passivo Financeiro         | 39.590.722,07   | 33.532.652,26      |
| Passivo Permanente         | 30.661.995,77   | 17.301.765,59      |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 76.534.762,26   | 74.013.919,52      |



| 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                                  | 160.986.542,08  | 137.680.143,68     |
| Demandas Judiciais                                      | 0,00            | 0,00               |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                      | 160.986.542,08  | 137.680.143,68     |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                 |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos                   | 2.833.378,91 C  | 4.690.515,94 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  | 7.548.601,64 C     |
| 1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   | 2.783.735,34 C  | 1.918.829,11 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 | 26.992,86 C     | 15.814,61 C        |
| 1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de | 421.340,95 C    | 88,06 C            |
| 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  | 230.990,73 C    | 1.822.606,61 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 | 3.886,75 C      | 490.689,34 C       |
| 1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist | 262.430,22 C    | 295.186,42 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 | 613.286,20 C    | 0,00 D             |
| 1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog | 103.871,27 C    | 64.882,59 D        |
| 1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog | 139.860,89 C    | 355.652,04 C       |
| 1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE             | 152.586,35 C    | 137.275,67 C       |
| 1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação                     | 1.421.842,11 C  | 2.263.151,57 C     |
| 1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 23.852,35 C     | 18.369,81 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 | 8.279.352,02 C  | 4.729.957,78 C     |
| 1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass | 250.077,01 C    | 71.930,96 C        |
| 1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito                       | 164,13 C        | 148,61 C           |
| 1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 362.767,85 C    | 407.477,39 D       |
| 1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei  | 11.916,90 C     | 10.662,24 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                        | 672.653,56 C    | 280.122,95 C       |
| 1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins | 1.816.321,00 C  | 576.818,64 C       |
| 1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co | 44.802,17 C     | 0,00 D             |
| 1.753.000.0000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preço | 817,80 C        | 0,00 D             |
| 1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin | 2.574.804,19 C  | 254.503,37 C       |
| 1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito                      | 397.669,05 D    | 0,00 D             |
| 1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração  | 238.943,72 C    | 38.917,21 C        |
| 2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos                   | 2.111.023,26 D  | 136.671,77 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 | 67.104,15 D     | 0,00 D             |
| 2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog | 96.238,97 D     | 1,00 D             |
| 2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação                     | 810.427,18 D    | 191.451,20 D       |
| 2.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 0,00 D          | 334,00 D           |
| 2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 994.372,25 D    | 350.935,22 D       |
| 2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass | 38.290,33 D     | 16.573,00 D        |
| 2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 10.251,72 C     | 0,00 D             |
| 2.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei  | 0,00 D          | 1.900,30 D         |
| 2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes | 0,00            | 0,00               |
| 2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de | 0,00            | 0,00               |
| 2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins | 696.968,15 D    | 0,00 D             |
| 2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração  | 174.000,00 D    | 51.000,00 C        |
| 1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários                    | 2.165.387,53 C  | 0,00               |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                           | 18.476.973,16 C | 19.665.700,54 C    |