



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
| <b>ATIVO</b>                                                                   | <b>10.750.534,87</b> | <b>9.588.092,51</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                        | <b>1.660.634,13</b>  | <b>940.894,82</b>   |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 1.567.831,49         | 806.811,05          |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 55.474,54            | 47.653,90           |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                 | 0,00                |
| Estoques                                                                       | 37.328,10            | 86.429,87           |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00                 | 0,00                |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                 | 0,00                |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                    | <b>9.089.900,74</b>  | <b>8.647.197,69</b> |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 0,00                 | 0,00                |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 0,00                 | 0,00                |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                        | 0,00                 | 0,00                |
| Estoques                                                                       | 0,00                 | 0,00                |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                 | 0,00                |
| Investimentos                                                                  | 0,00                 | 0,00                |
| Imobilizado                                                                    | 9.089.900,74         | 8.647.197,69        |
| Intangível                                                                     | 0,00                 | 0,00                |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | <b>10.750.534,87</b> | <b>9.588.092,51</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>497.157,12</b>    | <b>460.477,52</b>   |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 315.608,51           | 7.471,10            |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 0,00                |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 126.051,09           | 444.127,21          |
| 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                                                | 55.497,52            | 8.879,21            |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                                  | <b>539.955,11</b>    | <b>531.079,46</b>   |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 539.955,11           | 531.079,46          |
| 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>9.713.422,64</b>  | <b>8.596.535,53</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                                                          | 9.713.422,64         | 8.596.535,53        |
| (-) 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)                                                                 | 10.750.534,87   | 9.588.092,51       |
| Ativo Financeiro                                                          | 1.566.207,32    | 798.859,64         |
| Ativo Permanente                                                          | 9.184.327,55    | 8.789.232,87       |
| PASSIVO (II)                                                              | 6.380.500,55    | 4.053.343,11       |
| Passivo Financeiro                                                        | 5.840.545,44    | 3.522.263,65       |
| Passivo Permanente                                                        | 539.955,11      | 531.079,46         |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 4.370.034,32    | 5.534.749,40       |



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                                  | 2.261.668,14        | 1.419.142,26        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>2.261.668,14</b> | <b>1.419.142,26</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 2.436.003,25 D        | 1.852.770,50 D        |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 130.272,13 D          | 138.612,59 D          |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.697.047,65 D        | 970.639,52 D          |
| 112 - Serviços de Saúde                                                 | 1.865,29 C            | 291,14 C              |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 4.572,82 C            | 149,43 C              |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 116.466,68 D          | 145.211,47 D          |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 449.867,86 D          | 53.438,23 D           |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 31.869,31 C           | 33.832,79 C           |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 1.854,87 C            | 18.647,76 C           |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 3.275,14 C            | 21.485,48 C           |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 72.923,86 C           | 18.388,12 C           |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 7.368,58 C            | 45,29 D               |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 769,40 C              | 309,03 D              |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 3.833,81 C            | 2.755,87 C            |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 125.476,29 C          | 124.417,53 C          |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 23.904,99 C           | 43.364,50 C           |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 63.203,00 D           | 114.343,45 C          |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 51.718,97 C           | 44.409,70 C           |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S  | 200.797,55 C          | 0,00 D                |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 81.315,07 C           | 43.789,63 C           |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 2.442,25 C            | 23.556,76 C           |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 3.558,16 C            | 3.309,63 C            |
| 190 - Operações de Crédito Internas                                     | 1.426,15 C            | 60.037,86 D           |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 450,06 D              | 563,63 D              |
| <b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>                                     | <b>4.274.338,12 D</b> | <b>2.723.404,01 D</b> |