



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                    |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>                                                           | <b>28.856.671,93</b> | <b>22.310.978,15</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                | <b>10.045.174,34</b> | <b>6.668.958,61</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                           | 9.957.385,48         | 6.573.813,35         |
| Créditos a Curto Prazo                                                 | 93.530,56            | 107.143,33           |
| Demais Créditos a Curto Prazo                                          | 225,15               | 307,62               |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques                                                               | 5.516,55             | 12.305,69            |
| 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>18.811.497,59</b> | <b>15.642.019,54</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                                                          | 283.237,24           | 215.381,40           |
| Imobilizado                                                            | 18.528.260,35        | 15.426.638,14        |
| Intangível                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    | <b>28.856.671,93</b> | <b>22.310.978,15</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                              | <b>806.146,93</b>    | <b>172.768,63</b>    |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 698.489,82           | 67.695,38            |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                            | 39.006,12            | 106.590,90           |
| 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                                        | 68.650,99            | 211.664,15           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                             | 0,00                 | 0,00                 |
| 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>          |
| Patrimônio Líquido                                                     | 28.050.525,00        | 22.138.209,52        |
| 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>28.050.525,00</b> | <b>22.138.209,52</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)                                                                 | 28.856.671,93   | 22.310.978,15      |
| Ativo Financeiro                                                          | 9.957.160,33    | 6.574.120,97       |
| Ativo Permanente                                                          | 18.899.511,60   | 15.736.857,18      |
| PASSIVO (II)                                                              | 1.357.623,93    | 983.174,09         |
| Passivo Financeiro                                                        | 1.324.601,97    | 950.153,03         |
| Passivo Permanente                                                        | 33.021,96       | 33.021,06          |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 27.499.048,00   | 21.327.804,06      |



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                                  | 6.340.680,01    | 4.052.055,88       |
| Demandas Judiciais                                      | 0,00            | 0,00               |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                      | 6.340.680,01    | 4.052.055,88       |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                               | 3.275.153,16 C  | 2.613.647,97 C     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 337.999,63 C    | 55.700,67 C        |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 178.209,51 C    | 2.474,82 D         |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport  | 268.293,72 C    | 180.294,24 C       |
| 112 - Serviços de Saúde                                                 | 18.683,66 C     | 18.748,82 C        |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 1.061,32 C      | 3.268,80 C         |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 11.230,52 C     | 9.068,17 C         |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 1.065,73 D      | 50.792,34 C        |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 104.079,98 C    | 29.934,81 C        |
| 124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União           | 3.642,66 C      | 23.849,02 C        |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 215.162,31 C    | 178.208,13 C       |
| 132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven  | 5.301,26 C      | 0,00               |
| 136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,   | 19.191,72 C     | 0,00               |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 2.064,42 C      | 1.874,06 C         |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 7.973,66 C      | 7.459,06 C         |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 25.490,46 C     | 24.997,03 C        |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 1.405,30 C      | 1.275,72 C         |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 128.808,02 C    | 106.651,79 C       |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 18.709,41 C     | 5.424,77 C         |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 38.253,54 C     | 38.253,54 C        |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 1.623.748,11 C  | 1.268.193,60 C     |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 44.850,10 C     | 17.350,64 C        |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 4.487,85 C      | 4.074,03 C         |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 299.491,29 C    | 236.070,14 C       |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con  | 0,00 D          | 63.131,53 C        |
| 161 - Auxilio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19                    | 15.587,56 C     | 15.587,56 C        |
| 164 - Transferência Especial da União                                   | 219.828,26 C    | 356.183,21 C       |
| 168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação   | 815.831,99 C    | 304.736,75 C       |
| 169 - Transferência Especial dos Estados                                | 169.428,87 C    | 0,00 D             |
| 170 - Outros Recursos Não Vinculados                                    | 187.706,76 C    | 0,00 D             |
| 171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos   | 290.050,22 C    | 0,00 D             |
| 186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N  | 288.678,12 C    | 0,00 D             |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 13.220,70 C     | 11.666,36 C        |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 8.632.558,36 C  | 5.623.967,94 C     |