



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>26.942.055,36</b>	<b>22.726.259,22</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.442.817,17</b>	<b>6.318.495,94</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	7.693.354,86	5.483.602,32
Créditos a Curto Prazo	660.645,26	735.364,43
Demais Créditos a Curto Prazo	4.551,18	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	84.265,87	99.529,19
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.499.238,19</b>	<b>16.407.763,28</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	1.717.693,26	1.284.648,04
Imobilizado	16.781.544,93	15.123.115,24
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>26.942.055,36</b>	<b>22.726.259,22</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.067.849,11</b>	<b>1.025.925,39</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	111.306,72	110.300,15
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	727.125,19	480.313,79
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	1.683.667,58	1.395.939,03
Passivo Não Circulante	199.949,20	123.219,05
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	199.949,20	123.219,05
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
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>25.674.257,05</b>	<b>21.577.114,78</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	25.674.257,05	21.577.114,78
(-) 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>26.942.055,36</b>	<b>22.726.259,22</b>
Ativo Financeiro	7.697.906,04	5.487.519,83
Ativo Permanente	19.244.149,32	17.238.739,39
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>7.038.797,72</b>	<b>8.311.262,62</b>
Passivo Financeiro	6.367.805,17	7.742.096,72
Passivo Permanente	670.992,55	569.165,90
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>19.903.257,64</b>	<b>14.414.996,60</b>



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

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	25.430.803,63	23.098.965,87
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>25.430.803,63</b>	<b>23.098.965,87</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.332.167,03 C	294.252,22 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	809.676,15 D	858.475,93 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	843.074,33 D	1.111.294,40 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	14.371,30 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	10.535,16 C	43,38 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	43,38 C	810.410,32 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	493.734,34 D	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	50.395,19 D	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	140.805,91 C	21.317,48 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	8.020,03 C	16.974,15 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	8.284,96 C	341.364,21 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.065,93 C	27.588,36 C
147 - Transferência do Salário Educação	209.704,41 C	18.973,09 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	520.469,50 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	550.959,48 C	434.900,85 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	577.113,89 C	0,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	65.657,55 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	19.096,68 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	185.075,20 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	14.227,93 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	12.963,89 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	345.748,65 C	0,00 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	26.681,64 D	0,00 D
244 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	9.676,41 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	54.747,00 D	0,00
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	14.433,01 D	0,00
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	13.641,54 D	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>1.330.100,87 C</b>	<b>2.254.576,89 D</b>