



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>38.341.901,34</b>	<b>34.629.207,67</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.481.954,08</b>	<b>14.474.265,42</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	12.645.318,44	13.324.156,92
Créditos a Curto Prazo	522.426,65	603.010,88
Demais Créditos a Curto Prazo	3.941,14	6.782,62
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	310.267,85	540.315,00
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>24.859.947,26</b>	<b>20.154.942,25</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	3.065.426,04	2.201.029,74
Imobilizado	21.794.521,22	17.953.912,51
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>38.341.901,34</b>	<b>34.629.207,67</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.052.051,02</b>	<b>1.062.139,67</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.048.519,59	132.492,69
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	197.123,66	891.018,34
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	806.407,77	1.820.665,32
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>75.572,08</b>	<b>115.433,13</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	75.572,08	115.433,13
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>36.214.278,24</b>	<b>33.451.634,87</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>36.214.278,24</b>	<b>33.451.634,87</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>38.341.901,34</b>	<b>34.629.207,67</b>
Ativo Financeiro	12.649.259,58	13.330.939,54
Ativo Permanente	25.692.641,76	21.298.268,13
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>14.591.835,27</b>	<b>13.415.433,98</b>
Passivo Financeiro	14.217.397,63	12.822.457,50
Passivo Permanente	374.437,64	592.976,48
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>23.750.066,07</b>	<b>21.213.773,69</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
<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	34.845.306,87	28.802.646,26
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>34.845.306,87</b>	<b>28.802.646,26</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.652.145,65 D	1.308.722,50 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
1.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	23.956,61 C	18.971,89 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.915,00 C	43,38 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	0,00 D	50.000,00 D
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	103.029,57 D	68.857,61 D
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	550.205,41 C	103.037,72 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	227.355,52 C	0,00 D
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	45.091,08 C	18.002,34 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	6.645,72 D	32.819,41 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.175,69 C	1.061,78 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	37.011,60 C	181.932,86 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	260.714,44 C	595.373,82 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	444.056,12 C	452.340,79 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.290.899,23 C	1.652.938,83 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	2.112,82 D	224.384,16 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	22.104,89 C	19.963,19 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	624.335,11 C	54.965,07 C
1.749.012.0000 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Eme	0,00	0,00
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	750.067,46 C	666.599,10 C
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	562.922,79 C	349.255,75 D
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	295.991,84 C	945.713,75 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	217.503,80 C	0,00 D
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	445.618,11 C	39.308,52 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	343.098,30 C	152.114,19 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.933,71 C	387.832,12 D
2.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	0,00 D	25.241,13 D
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	13.973,00 C	0,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	30.584,25 C	200.000,00 D
2.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	0,00 D	142.000,00 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	258.866,18 C	309.943,77 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	6.804,80 D	0,00 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	240.106,40 D	10.562,71 D
2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	76.742,16 D	0,00 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	160.707,50 D	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	484.380,36 C	0,00
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	87.060,62 C	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>1.568.138,05 D</b>	<b>508.482,04 C</b>