



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	38.747.149,83	36.535.102,45
ATIVO CIRCULANTE	12.783.442,95	15.746.900,47
Caixa e Equivalente de Caixa	11.956.627,89	14.459.083,66
Créditos a Curto Prazo	512.606,07	583.101,46
Demais Créditos a Curto Prazo	3.941,14	6.952,03
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	310.267,85	697.763,32
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.963.706,88	20.788.201,98
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	3.121.609,54	2.374.840,20
Imobilizado	22.842.097,34	18.413.361,78
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.747.149,83	36.535.102,45
PASSIVO CIRCULANTE	2.196.407,69	1.329.325,05
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.139.194,85	174.870,01
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	317.862,93	792.496,28
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	739.349,91	1.946.951,32
Passivo Não Circulante	72.296,84	94.410,14
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	72.296,84	94.410,14
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
Patrimônio Líquido	36.478.445,30	35.111.367,26
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	36.478.445,30	35.111.367,26
(-) 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)	38.747.149,83	36.535.102,45
Ativo Financeiro	11.960.569,03	14.466.035,69
Ativo Permanente	26.786.580,80	22.069.066,76
PASSIVO (II)	12.374.879,86	11.581.974,75
Passivo Financeiro	12.028.312,96	11.007.020,72
Passivo Permanente	346.566,90	574.954,03
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	26.372.269,97	24.953.127,70



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	33.888.335,64	29.226.026,70
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.888.335,64	29.226.026,70



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.746.004,54 D	2.473.259,53 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	24.379,48 C	19.294,82 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	41.979,08 C	67.498,70 D
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	298.878,06 C	140.494,18 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	245.835,52 C	0,00 D
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	41.248,80 C	23.245,43 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	5.567,32 D	35.030,11 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.196,36 C	1.079,81 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	63.804,22 C	211.678,39 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	260.714,44 C	469.912,99 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	448.639,13 C	444.056,12 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.729.983,47 C	1.821.771,68 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	140.208,85 C	106.832,04 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	22.493,46 C	20.302,13 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	603.508,75 C	327.214,55 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	765.871,99 C	824.190,63 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	474.066,57 C	359.824,72 D
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	225.430,77 C	960.857,11 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	219.376,01 C	200.076,89 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	383.028,75 C	142.271,13 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	125.713,66 C	154.669,82 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	331.792,03 D	955.403,68 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	4.187,13 D
2.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	117.503,03 D	0,00 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	210.838,06 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	305.060,01 C	339.139,56 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	4.404,80 C	0,00 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	154.264,66 D	30.331,12 D
2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	1.872,12 D	0,00 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	41.688,00 D	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	865.334,57 C	0,00
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	88.591,03 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	67.743,93 D	3.459.014,97 C