



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 40.386.943,97 | 37.725.638,01 |
| ATIVO CIRCULANTE | 12.316.685,20 | 13.643.894,10 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 11.400.513,11 | 12.803.778,11 |
| Créditos a Curto Prazo | 599.820,50 | 536.747,00 |
| Demais Créditos a Curto Prazo | 6.083,74 | 3.941,14 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 310.267,85 | 299.427,85 |
| 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 | 28.070.258,77 | 24.081.743,91 |
| 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 | 3.267.729,34 | 3.065.426,04 |
| Imobilizado | 24.802.529,43 | 21.016.317,87 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 40.386.943,97 | 37.725.638,01 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.886.449,83 | 2.296.104,39 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 1.121.942,11 | 1.041.750,86 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 349.571,58 | 190.474,10 |
| 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 | 414.936,14 | 1.063.879,43 |
| Passivo Não Circulante | 57.558,26 | 77.209,70 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 57.558,26 | 77.209,70 |
| 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 | 38.442.935,88 | 35.352.323,92 |
| 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 | 38.442.935,88 | 35.352.323,92 |
| (-) 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) | 40.386.943,97 | 37.725.638,01 |
| Ativo Financeiro | 11.406.596,85 | 12.807.719,25 |
| Ativo Permanente | 28.980.347,12 | 24.917.918,76 |
| PASSIVO (II) | 20.500.196,81 | 17.065.933,28 |
| Passivo Financeiro | 20.168.056,21 | 16.689.858,02 |
| Passivo Permanente | 332.140,60 | 376.075,26 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 19.886.747,16 | 20.659.704,73 |



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 | 46.931.574,83 | 35.616.636,14 |
| Demandas Judiciais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 46.931.574,83 | 35.616.636,14 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.563.898,39 D | 2.515.875,48 D |
| 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 |
| 1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ | 53,54 C | 0,00 D |
| 1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec | 29.767,23 C | 23.781,97 C |
| 1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de | 1.915,00 C | 1.915,00 C |
| 1.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da | 0,00 | 0,00 |
| 1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co | 0,00 D | 103.552,15 D |
| 1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist | 308.557,84 C | 391.122,04 C |
| 1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin | 225.151,65 D | 170.067,52 C |
| 1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1 | 71.887,72 C | 0,00 D |
| 1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS | 23.017,70 C | 28.844,23 C |
| 1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog | 30,31 D | 41.023,78 C |
| 1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog | 5.189,29 C | 7.066,35 D |
| 1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 69.067,71 C | 1.167,16 C |
| 1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação | 120.149,22 C | 23.909,39 C |
| 1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 560.714,44 C | 228.776,86 C |
| 1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 473.454,32 C | 473.092,60 C |
| 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 1.930.204,79 C | 1.339.990,44 C |
| 1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass | 128.010,22 C | 142.276,51 C |
| 1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito | 24.037,01 C | 21.944,41 C |
| 1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 1.051.747,77 C | 350.518,88 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 | 208.242,25 C | 217.987,49 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 | 58.985,88 C | 2.467,40 C |
| 1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins | 27.978,20 D | 303.572,85 C |
| 1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co | 234.563,90 C | 215.924,78 C |
| 1.703.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co | 175.117,21 C | 0,00 D |
| 1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin | 0,00 D | 463.187,16 C |
| 1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito | 1.970.000,00 D | 0,00 D |
| 1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração | 1.349,02 C | 340.607,50 C |
| 2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 345.130,23 C | 24.359,86 D |
| 2.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d | 0,00 | 0,00 |
| 2.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da | 0,00 | 0,00 |
| 2.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS | 23.017,70 D | 0,00 D |
| 2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog | 0,00 D | 13.973,00 C |
| 2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação | 2.399,00 D | 30.584,25 C |
| 2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 172.967,55 D | 218.495,24 C |
| 2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass | 0,00 D | 8.304,80 D |
| 2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 15.395,38 D | 282.785,24 D |
| 2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes | 0,00 | 0,00 |
| 2.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados | 62.711,94 D | 0,00 D |
| 2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de | 0,00 | 0,00 |
| 2.710.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren | 0,00 | 0,00 |
| 2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins | 28.000,90 C | 9.750,00 D |
| 2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin | 0,00 D | 112.000,00 D |
| 1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários | 54.455,88 C | 26.310,59 D |
| 1.719.000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fo | 56.842,21 C | 0,00 D |
| 1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências | 101.220,10 C | 86.428,58 C |
| 1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen | 98.698,38 C | 0,00 D |
| 1.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na | 72.607,57 C | 0,00 |
| 2.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na | 144.412,20 D | 0,00 D |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 8.761.459,36 D | 3.882.138,77 D |