



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
| <b>ATIVO</b>                                                                   | <b>7.852.270,69</b> | <b>7.256.202,90</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                        | <b>495.827,25</b>   | <b>1.133.455,36</b> |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 525.465,80          | 1.146.329,10        |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 29.638,55           | 12.873,74           |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                | 0,00                |
| Estoques                                                                       | 0,00                | 0,00                |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                    | <b>7.356.443,44</b> | <b>6.122.747,54</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                                                                  | 0,00                | 0,00                |
| Imobilizado                                                                    | 7.356.443,44        | 6.122.747,54        |
| Intangível                                                                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | <b>7.852.270,69</b> | <b>7.256.202,90</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>3.982.263,54</b> | <b>4.725.947,94</b> |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 921.155,63          | 965.090,63          |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 19.490,14           | 252.879,80          |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 1.608.716,83        | 2.167.470,23        |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                               | 0,00                | 0,00                |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                                       | 0,00                | 0,00                |
| Provisões a Curto Prazo                                                        | 0,00                | 0,00                |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                                | 1.432.900,94        | 1.340.507,28        |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                                  | <b>855.650,96</b>   | <b>667.778,87</b>   |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                | 0,00                |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 855.650,96          | 667.778,87          |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    | 0,00                | 0,00                |
| Obrigações 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>3.014.356,19</b> | <b>1.862.476,09</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                                                          | 3.014.356,19        | 1.862.476,09        |
| (-) 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)                                                                 | 7.852.270,69    | 7.256.202,90       |
| Ativo Financeiro                                                          | 518.169,25      | 1.118.946,33       |
| Ativo Permanente                                                          | 7.334.101,44    | 6.137.256,57       |
| PASSIVO (II)                                                              | 11.555.280,32   | 5.393.726,81       |
| Passivo Financeiro                                                        | 10.699.629,36   | 4.725.947,94       |
| Passivo Permanente                                                        | 855.650,96      | 667.778,87         |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 3.703.009,63    | 1.862.476,09       |



| 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               |
| 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                                  | 6.247.065,67        | 22.500,00          |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                | 0,00               |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>6.247.065,67</b> | <b>22.500,00</b>   |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                 |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL        | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| 100 - Recursos Ordinários                                              | 4.337.214,85 D         | 2.676.537,65 D        |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 383.005,57 D           | 105.177,24 D          |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.608.223,72 D         | 437.056,06 D          |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)          | 58,45 C                | 77,69 C               |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 72.103,94 D            | 2.079,57 D            |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 772.301,65 D           | 29.183,90 D           |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 497.450,22 D           | 3.973,98 D            |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                | 914.496,58 D           | 1.050,38 D            |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                   | 727.540,77 D           | 1.363,61 D            |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 419.048,70 D           | 302.157,63 D          |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 278.721,07 D           | 13.255,66 D           |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social      | 109,14 C               | 109,14 C              |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 99,07 C                | 856,58 C              |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 38.655,54 D            | 963,94 D              |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 44.198,71 D            | 3.190,47 D            |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                        | 0,00 D                 | 0,00 D                |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                | 280,08 D               | 3.399,65 D            |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica            | 285.489,01 D           | 16.445,81 D           |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 138.266,76 D           | 4.060,36 D            |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde       | 62.744,33 D            | 2.918,98 D            |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica  | 18.486,90 D            | 11.049,87 D           |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS             | 10.377,25 D            | 13.629,06 D           |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S | 489.600,00 C           | 0,00 C                |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                         | 46.395,12 D            | 447,42 D              |
| <b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>                                    | <b>10.165.134,11 D</b> | <b>3.607.001,61 D</b> |