



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>                                                                   | <b>39.920.691,32</b> | <b>24.653.274,37</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                        | <b>24.203.920,25</b> | <b>11.724.229,03</b> |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 21.323.040,75        | 8.402.319,78         |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 2.880.099,61         | 3.321.912,25         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques                                                                       | 779,89               | 3,00                 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                    | <b>15.716.771,07</b> | <b>12.929.045,34</b> |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 2.458,46             | 2.458,46             |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                        | 2.458,46             | 2.458,46             |
| Estoques                                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos                                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Imobilizado                                                                    | 15.714.312,61        | 12.926.586,88        |
| Intangível                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | <b>39.920.691,32</b> | <b>24.653.274,37</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>1.210.975,51</b>  | <b>1.028.210,12</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 355.928,15           | 305.390,91           |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 12.712,50            |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 348.392,82           | 478.624,34           |
| 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                                                | 506.654,54           | 231.482,37           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                                  | <b>1.963.309,73</b>  | <b>2.240.455,47</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 1.963.309,73         | 2.240.455,47         |
| 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>36.746.406,08</b> | <b>21.384.608,78</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                                                          | 36.746.406,08        | 21.384.608,78        |
| (-) 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 |
| ATIVO (I)                                                                 | 39.920.691,32   | 24.653.274,37      |
| Ativo Financeiro                                                          | 21.704.070,05   | 8.750.402,38       |
| Ativo Permanente                                                          | 18.216.621,27   | 15.902.871,99      |
| PASSIVO (II)                                                              | 18.001.301,64   | 16.980.236,90      |
| Passivo Financeiro                                                        | 16.037.991,91   | 14.742.804,99      |
| Passivo Permanente                                                        | 1.963.309,73    | 2.237.431,91       |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 21.919.389,68   | 7.673.037,47       |



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                                  | 10.568.948,89        | 5.450.875,79        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>10.568.948,89</b> | <b>5.450.875,79</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 4.212.887,02 D  | 2.812.951,39 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 835.914,44 D    | 506.993,12 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 2.159.657,14 D  | 1.744.237,79 D     |
| 112 - Serviços de Saúde                                                 | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 8.572,74 C      | 7.775,40 C         |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 279.052,55 D    | 446.240,46 D       |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 923.405,50 D    | 1.785.623,24 D     |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 56.400,54 D     | 333.455,04 D       |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 727.902,08 C    | 881.339,67 C       |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 543.114,64 C    | 432.638,55 C       |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 12.226.347,42 C | 316.270,62 C       |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 258.484,32 C    | 297.538,19 C       |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 3.159,19 C      | 31,22 C            |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 6.672,86 D      | 4.035,74 C         |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 14.456,53 C     | 16.979,76 D        |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 22.630,96 C     | 0,00 D             |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 41.322,06 D     | 4.530,40 D         |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 333.711,94 D    | 589.573,28 D       |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 10.540,66 D     | 118.033,71 D       |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 189.815,11 C    | 132.670,39 C       |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 9.811,74 C      | 20.312,53 C        |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S  | 464,84 C        | 0,00 D             |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 8.904,86 D      | 8.904,86 D         |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 277.584,09 C    | 94.239,28 C        |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 14.877,73 D     | 6.924,28 C         |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 5.391,40 C      | 8.224,00 C         |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 261.690,38 C    | 173.120,57 C       |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 5.666.078,14 C  | 5.992.402,61 D     |