



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>                                                                   | <b>35.084.640,39</b> | <b>27.591.429,31</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                        | <b>12.585.452,39</b> | <b>6.406.770,88</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 3.911.130,97         | 4.040.025,74         |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 8.655.996,52         | 2.350.383,13         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques                                                                       | 18.324,90            | 16.362,01            |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                    | <b>22.499.188,00</b> | <b>21.184.658,43</b> |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 515.669,84           | 2.458,46             |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 518.128,30           | 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                                                                  | 720.871,91           | 358.425,64           |
| Imobilizado                                                                    | 22.293.985,93        | 20.823.774,33        |
| Intangível                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | <b>35.084.640,39</b> | <b>27.591.429,31</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>2.566.005,66</b>  | <b>2.077.405,47</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 413.058,21           | 446.577,78           |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 1.054.213,15         | 830.906,26           |
| 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                                                | 1.098.734,30         | 799.921,43           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                                  | <b>956.691,07</b>    | <b>1.165.611,78</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 956.691,07           | 1.165.611,78         |
| 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>31.561.943,66</b> | <b>24.348.412,06</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>31.561.943,66</b> | <b>24.348.412,06</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 |
| ATIVO (I)                                                                 | 35.084.640,39   | 27.591.429,31      |
| Ativo Financeiro                                                          | 4.239.089,54    | 4.371.017,87       |
| Ativo Permanente                                                          | 30.845.550,85   | 23.220.411,44      |
| PASSIVO (II)                                                              | 11.032.548,94   | 11.343.912,42      |
| Passivo Financeiro                                                        | 9.762.042,92    | 9.834.472,33       |
| Passivo Permanente                                                        | 1.270.506,02    | 1.509.440,09       |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 24.052.091,45   | 16.247.516,89      |



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                                  | 32.700.717,06        | 27.203.604,06        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>32.700.717,06</b> | <b>27.203.604,06</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 2.911.867,26 D  | 3.307.115,12 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 910.997,29 D    | 545.153,13 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.926.197,69 D  | 2.281.638,76 D     |
| 113 - Serviços Educacionais                                             | 93,77 C         | 0,00 D             |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 3.181,02 C      | 10.676,76 C        |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 172.598,61 D    | 131.956,79 D       |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 355.297,03 D    | 690.469,39 D       |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 244.836,69 D    | 48.513,34 D        |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 707.888,43 C    | 773.358,76 C       |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 22.825,98 C     | 127.007,29 C       |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 444.315,68 D    | 274.433,81 D       |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 69.876,84 C     | 238.975,33 C       |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 2,13 D          | 2.763,50 C         |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 1.998,78 D      | 987,79 C           |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 18.611,02 D     | 10.445,84 D        |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 1.493,96 C      | 2.220,11 C         |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 17.637,36 D     | 24.610,75 D        |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 36.346,25 C     | 17.468,08 C        |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 4.342,30 D      | 2.122,24 D         |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 50.197,68 C     | 6.155,27 D         |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 39.875,17 C     | 58.552,66 C        |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 280.428,33 C    | 205.094,95 C       |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 17,28 C         | 17,28 C            |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 22.393,45 C     | 144.719,25 C       |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 12.174,17 C     | 1.129,92 D         |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 974,46 C        | 941,13 C           |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 237.271,67 C    | 276.832,98 C       |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 5.523.663,38 D  | 5.464.164,46 D     |