



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                          | 9.338.575,01    | 5.981.883,05       |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 2.102.834,96    | 2.065.320,38       |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 1.907.389,50    | 1.843.532,26       |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 195.445,46      | 221.788,12         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                       | 0,00            | 0,00               |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 7.235.740,05    | 3.916.562,67       |
| 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                                                                    | 7.235.740,05    | 3.916.562,67       |
| Intangível                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 9.338.575,01    | 5.981.883,05       |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 1.505.457,88    | 2.803.896,42       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 443.958,70      | 670.255,39         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00            | 1.017,97           |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 677.820,71      | 1.821.660,31       |
| 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                                                | 383.678,47      | 310.962,75         |
| Passivo Não Circulante                                                         | 68.520,99       | 0,00               |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 68.520,99       | 0,00               |
| 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               |
| Patrimônio Líquido                                                             | 7.764.596,14    | 3.177.986,63       |
| 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                                                          | 7.764.596,14    | 3.177.986,63       |
| (-) 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  |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                  | <b>9.338.575,01</b> | <b>5.981.883,05</b> |
| Ativo Financeiro                  | 2.012.992,15        | 1.920.697,59        |
| Ativo Permanente                  | 7.325.582,86        | 4.061.185,46        |
| <b>PASSIVO (II)</b>               | <b>5.017.306,22</b> | <b>2.803.896,42</b> |
| Passivo Financeiro                | 4.948.785,23        | 2.803.896,42        |
| Passivo Permanente                | 68.520,99           | 0,00                |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b> | <b>4.321.268,79</b> | <b>3.177.986,63</b> |



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                                  | 4.554.447,71        | 160.111,13         |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                | 0,00               |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>4.554.447,71</b> | <b>160.111,13</b>  |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 1.576.281,28 D  | 170.400,29 D       |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 354.743,11 D    | 92.566,64 D        |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 578.723,68 D    | 190.010,68 D       |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 1.613,41 C      | 7.790,42 C         |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 158,69 C        | 158,69 C           |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 531.445,26 D    | 70.115,24 D        |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 53.498,17 C     | 73.428,15 C        |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 110.260,75 D    | 62.390,26 D        |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 20.969,68 C     | 0,00 C             |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 204.097,47 C    | 7.366,77 C         |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 57.863,56 C     | 20.451,44 C        |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social       | 126,60 D        | 126,60 D           |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 3.111,48 C      | 111,48 C           |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 68,71 D         | 2.273,55 D         |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 14.281,38 C     | 5.608,72 C         |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 11.494,81 C     | 605.588,36 C       |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 17.873,59 D     | 10.388,73 D        |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 145.423,69 C    | 40.478,39 C        |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 20.891,09 C     | 24.169,76 C        |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 5.127,37 C      | 6.495,53 C         |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 344.248,10 D    | 44.694,71 D        |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 35.255,95 C     | 70.269,80 C        |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 4.191,17 C      | 1.584,55 C         |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 0,08 C          | 18.053,11 C        |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 2.935.793,08 D  | 883.198,83 D       |