



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 13.798.448,76 | 10.268.544,07 |
| ATIVO CIRCULANTE | 4.678.303,84 | 1.742.799,74 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 3.840.600,88 | 1.419.132,38 |
| Créditos a Curto Prazo | 827.021,43 | 323.667,36 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 10.681,53 | 0,00 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 9.120.144,92 | 8.525.744,33 |
| 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 | 9.120.144,92 | 8.525.744,33 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 13.798.448,76 | 10.268.544,07 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.040.070,04 | 530.793,53 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 457.499,35 | 4.362,14 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 230.799,58 | 116.139,15 |
| 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 | 351.771,11 | 410.292,24 |
| Passivo Não Circulante | 16.718,07 | 40.611,82 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 16.718,07 | 40.611,82 |
| 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 | 12.741.660,65 | 9.697.138,72 |
| 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 | 12.741.660,65 | 9.697.138,72 |
| (-) 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) | 13.798.448,76 | 10.268.544,07 |
| Ativo Financeiro | 4.082.169,28 | 1.649.452,71 |
| Ativo Permanente | 9.716.279,48 | 8.619.091,36 |
| PASSIVO (II) | 9.642.766,46 | 10.384.334,09 |
| Passivo Financeiro | 9.626.048,39 | 10.343.722,27 |
| Passivo Permanente | 16.718,07 | 40.611,82 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 4.155.682,30 | 115.790,02 |



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

| 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 |
| 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 | 7.577.182,31 | 5.997.640,15 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 7.577.182,31 | 5.997.640,15 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 3.532.417,88 D | 3.928.328,27 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 228.126,08 D | 456.903,45 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.367.690,20 D | 1.432.535,03 D |
| 112 - Serviços de Saúde | 168,41 C | 72,00 C |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 7.312,84 C | 11.522,38 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 307,82 C | 158,69 C |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 702.514,76 D | 814.405,28 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 309.717,58 D | 287.138,81 D |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 75.464,10 C | 660.212,02 D |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 23.363,56 C | 8.248,02 C |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 494.364,13 C | 945.288,86 D |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 108.853,51 C | 51.573,56 C |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 6.524,28 C | 6.676,18 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 7.360,22 C | 31,62 D |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 2.620,25 C | 12.307,25 C |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 18.327,90 C | 10.542,73 C |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 48.317,38 C | 670,24 C |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 291.242,33 D | 340.050,37 D |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 4.315,94 C | 0,00 D |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 1.283,00 C | 84.168,82 C |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 1.426,02 D | 2.070,58 C |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 500,00 C | 0,00 D |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 13.538,48 C | 102.772,08 D |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 94.242,86 C | 69.284,93 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 26.995,36 D | 6.644,26 C |
| 192 - Alienação de Bens | 9.386,42 C | 0,59 C |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 5.543.879,11 D | 8.694.269,56 D |