



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>44.775.794,27</b>	<b>34.658.654,06</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.903.956,09</b>	<b>9.079.145,73</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	16.600.212,03	8.689.196,29
Créditos a Curto Prazo	45.028,99	140.190,33
Demais Créditos a Curto Prazo	258.715,07	249.759,11
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
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>27.871.838,18</b>	<b>25.579.508,33</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	1.250.446,00	624.446,00
Imobilizado	26.621.392,18	24.955.062,33
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>44.774.189,69</b>	<b>34.658.654,06</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.152.435,99</b>	<b>1.507.386,72</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	333.226,28	230.830,91
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.210.215,42	883.834,29
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	608.994,29	392.721,52
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>372.826,24</b>	<b>977.617,96</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	372.826,24	977.617,96
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências 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
<b>Resultado Diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>42.248.927,46</b>	<b>32.173.649,38</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>42.248.927,46</b>	<b>32.173.649,38</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
<b>ATIVO (I)</b>	<b>44.775.794,27</b>	<b>34.658.654,06</b>
Ativo Financeiro	16.858.927,10	8.938.955,40
Ativo Permanente	27.916.867,17	25.719.698,66
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>4.419.207,81</b>	<b>3.046.549,73</b>
Passivo Financeiro	4.181.703,05	2.348.133,41
Passivo Permanente	237.504,76	698.416,32
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>40.356.586,46</b>	<b>31.612.104,33</b>



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.Â°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
Demandas Judiciais	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	57.727.486,46	47.290.198,07
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>57.727.486,46</b>	<b>47.290.198,07</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	927.882,08 C	109.484,39 D
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolv	0,00	0,00
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi	0,00	0,00
1.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ	1.367.660,41 C	54.096,57 C
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	38.511,32 C	33.384,21 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.495,59 C	1.352,09 C
1.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
1.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências	117.475,61 C	188.892,30 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	119.971,22 C	29.997,92 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	136,00 D	763,24 D
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	1.057.107,73 C	92.341,41 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	125.963,43 C	131.082,16 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	95.784,42 C	3.065,75 C
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	27.215,59 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	2.243,64 C	6.524,64 C
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	15,56 C	7.052,40 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	4.261,16 C	5.277,90 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	49.245,66 C	14.803,97 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	26.088,14 C	24.780,51 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	43.807,95 C	2.146,06 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	18.806,26 C	1.495,92 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	13.582,07 C	6.441,57 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	848.709,58 C	681.395,82 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	4.856,09 C	19.447,99 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	170.683,70 C	72.216,29 C
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	4.114,47 C	4.114,47 C
1.749.012.0000 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Eme	0,00	0,00
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	3.816.203,82 C	4.498.259,26 C
1.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
1.710.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	109.125,51 C	93.376,52 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	33.304,61 C	0,00 D
1.575.000.0000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Con	2.360.577,12 C	17.981,08 C
1.703.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	194,80 C	0,00 D
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	60.520,12 C	40.113,90 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	319.045,99 C	309.251,43 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	258,59 C	246,07 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	255.641,23 C	858,28 C
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	842.780,00 C	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	302.697,27 D	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complem	34.450,48 C	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>12.677.224,05 C</b>	<b>6.590.821,99 C</b>