



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>45.625.674,21</b>	<b>37.056.382,13</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.112.194,79</b>	<b>10.738.168,80</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	15.816.619,30	10.384.768,26
Créditos a Curto Prazo	35.346,61	105.546,30
Demais Créditos a Curto Prazo	260.228,88	247.854,24
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>29.513.479,42</b>	<b>26.318.213,33</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	1.413.446,00	1.250.446,00
Imobilizado	28.100.033,42	25.067.767,33
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>45.625.674,21</b>	<b>37.056.382,13</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.032.463,67</b>	<b>1.587.199,44</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	194.538,40	260.026,29
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	24.774,31	24.774,31
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	101.296,19	442.152,99
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	711.854,77	860.245,85
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>227.932,44</b>	<b>530.968,52</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	227.932,44	530.968,52
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
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>44.365.278,10</b>	<b>34.938.214,17</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	44.365.278,10	34.938.214,17
(-) 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>45.625.674,21</b>	<b>37.056.382,13</b>
Ativo Financeiro	16.076.848,18	10.632.622,50
Ativo Permanente	29.548.826,03	26.423.759,63
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>14.701.103,15</b>	<b>13.740.102,22</b>
Passivo Financeiro	14.772.854,85	13.364.709,68
Passivo Permanente	71.751,70	375.392,54
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>30.924.571,06</b>	<b>23.316.279,91</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
Demandas Judiciais	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	63.391.775,39	48.360.846,05
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.391.775,39	48.360.846,05



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.456.016,62 D	3.804.547,31 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	1.305.087,06 C	101.624,55 D
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	44.854,33 C	34.698,96 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.547,88 C	1.411,60 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	205.114,47 C	205.101,09 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	123.919,43 C	113.526,50 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	136,00 D	136,00 D
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	465.948,72 C	101.155,74 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	98.962,18 C	89.538,21 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	42.494,19 D	115.871,82 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	1.159,87 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	2.606,20 C	11.444,06 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	17.331,31 C	32.933,58 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	31.593,55 C	11.025,59 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	26.936,87 C	25.877,92 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	47.918,66 C	21.081,61 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	19.445,50 C	1.585,82 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	14.029,05 C	213.230,17 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	904.349,88 C	446.649,84 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	3.837,94 C	13.688,48 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	591.905,86 D	136.482,81 D
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	3.970.442,11 C	4.636.967,42 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	308.688,72 C	299.415,46 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	56.350,41 C	0,00 D
1.575.000.0000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Con	2.438.262,92 C	18.745,87 C
1.703.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	201,21 C	63.359,42 D
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	564.770,50 C	157.079,80 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	0,00 D	180.279,19 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	267,10 C	244,70 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	166.276,29 C	897,30 C
2.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ	77.601,01 D	0,00 D
2.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	15.461,85 D	0,00 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	2.663,01 D	2.791,83 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	0,00 D	5.173,20 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	794,76 D	0,00 D
2.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	386.967,60 D	859.538,77 D
2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
2.710.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
2.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	2.661,96 C	0,00 D
2.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	28.240,00 D	0,00 D
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	16,00 D	0,00 D
1.710.000.3220 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	842.780,00 C	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	316.428,58 D	267.001,03 D
1.719.000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fo	62.518,65 C	0,00 D
1.660.000.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	13.230,09 C	0,00 D
1.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na	165.298,07 C	0,00
2.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	8,17 D	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>1.303.993,33 C</b>	<b>2.732.087,18 D</b>