



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	39.722.365,55	33.883.795,35
ATIVO CIRCULANTE	16.327.537,26	14.790.608,28
Caixa e Equivalente de Caixa	15.620.346,10	14.090.639,92
Créditos a Curto Prazo	187.497,40	216.932,84
Demais Créditos a Curto Prazo	8.148,66	6.747,18
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	511.545,10	476.288,34
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.394.828,29	19.093.187,07
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	61.993,72	0,00
Imobilizado	23.332.834,57	19.093.187,07
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.722.365,55	33.883.795,35
PASSIVO CIRCULANTE	1.083.002,75	1.014.628,70
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	242.873,30	206.740,90
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	664.783,71	708.837,88
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	175.345,74	99.049,92
Passivo Não Circulante	1.263.280,82	1.072.992,35
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.263.280,82	1.072.992,35
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
Patrimônio Líquido	37.376.081,98	31.796.174,30
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	37.376.081,98	31.796.174,30
(-) 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)	39.722.365,55	33.883.795,35
Ativo Financeiro	15.628.494,76	14.097.387,10
Ativo Permanente	24.093.870,79	19.786.408,25
PASSIVO (II)	12.754.553,44	12.893.934,91
Passivo Financeiro	11.491.272,62	11.820.942,56
Passivo Permanente	1.263.280,82	1.072.992,35
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	26.967.812,11	20.989.860,44



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	32.160.008,01	26.182.572,17
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.160.008,01	26.182.572,17



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.516.923,18 D	1.071.968,65 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	56.137,68 C	50.001,95 C
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	58.786,43 C	48.570,80 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	18.515,47 C	78.316,52 D
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	237.481,56 D	455.831,30 D
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	24.780,31 C	22.341,25 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	39.627,94 C	27.964,10 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	57.447,81 C	8.064,80 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	139.095,76 D	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	24.112,64 C	0,00 D
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	4.308,43 C	3.878,77 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	16.757,17 C	922,34 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	78.797,98 C	35.667,66 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	227.076,83 C	335.284,25 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	236.401,98 C	174.790,07 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	91.162,54 C	58.523,56 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	3.338.727,78 C	2.137.816,78 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	51.842,54 C	20.504,73 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	293.072,61 D	395.634,01 C
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	735,47 C	10.822,74 D
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
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	318.305,50 C	10.894,21 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	1.159.180,34 C	1.948.468,10 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	22.441,49 C	400.494,86 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	460.999,31 C	77.209,49 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	143.381,51 D	683.346,87 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	22,31 C	17,70 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.056,26 D	63.453,94 C
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	28,00 C	243,50 D
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	26.220,00 D	0,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	0,00 D	6.960,57 C
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	8.173,07 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	248.766,84 C	241.341,58 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	933,56 C	0,00 D
2.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	0,00 D	23.600,00 C
2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	34.569,91 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.137.222,14 C	2.276.444,54 C