



| BALANÇO PATRIMONIAL  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>   | <b>24.366.759,86</b> | <b>18.266.873,30</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>8.226.363,60</b>  | <b>3.992.093,09</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa   | 7.799.900,47         | 3.415.241,72         |
| Créditos a Curto Prazo   | 406.738,77           | 352.603,43           |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques   | 19.724,36            | 224.247,94           |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda  | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>16.140.396,26</b> | <b>14.274.780,21</b> |
| Realizável a Longo Prazo   | 8.000,00             | 8.000,00             |
| Créditos a Longo Prazo   | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo  | 8.000,00             | 8.000,00             |
| Estoques   | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente  | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos  | 238.240,87           | 120.093,77           |
| Imobilizado  | 15.894.155,39        | 14.146.686,44        |
| Intangível   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>24.366.759,86</b> | <b>18.266.873,30</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>1.701.391,69</b>  | <b>1.983.879,80</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 953.695,46           | 858.661,04           |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 495.801,20           | 522.299,99           |
| 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  | 251.895,03           | 602.918,77           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>  | <b>818.843,73</b>    | <b>1.003.950,73</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 818.843,73           | 1.003.950,73         |
| 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                 |
| <b>Patrimônio Líquido</b>  | <b>21.846.524,44</b> | <b>15.279.042,77</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  | 21.846.524,44        | 15.279.042,77        |
| (-) 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>24.366.759,86</b> | <b>18.266.873,30</b> |
| Ativo Financeiro                  | 7.793.675,92         | 3.467.230,57         |
| Ativo Permanente                  | 16.573.083,94        | 14.799.642,73        |
| <b>PASSIVO (II)</b>               | <b>13.552.302,66</b> | <b>11.197.552,02</b> |
| Passivo Financeiro                | 12.722.817,18        | 10.181.985,11        |
| Passivo Permanente                | 829.485,48           | 1.015.566,91         |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b> | <b>10.814.457,20</b> | <b>7.069.321,28</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                                  | 18.028.780,33        | 15.525.843,93        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>18.028.780,33</b> | <b>15.525.843,93</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| 100 - Recursos Ordinários   | 1.707.966,81 D        | 2.678.443,14 D        |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 530.261,06 D          | 974.628,10 D          |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 2.519.586,30 D        | 2.458.943,75 D        |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport  | 29.445,24 C           | 0,00 D                |
| 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)                | 486,67 C              | 0,00 D                |
| 112 - Serviços de Saúde   | 4.104,58 C            | 5.221,56 C            |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 434,84 D              | 9.409,59 C            |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 1.090.039,77 D        | 1.243.959,46 D        |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 83.440,09 D           | 510.658,86 C          |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 1.460,59 D            | 29.713,16 D           |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 9.522,97 C            | 9.673,60 C            |
| 124 - Outras Transferências de Convênios                                | 629.174,31 D          | 163.029,28 D          |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 202.309,61 D          | 19.695,71 D           |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 4.573,28 C            | 3,66 C                |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 9.784,13 C            | 10.344,80 D           |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 27.885,48 C           | 33.069,39 D           |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 449.580,13 C          | 41.829,55 D           |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 20.364,43 C           | 61.988,39 D           |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 0,00 D                | 245.531,38 C          |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 0,00 D                | 134.095,81 C          |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 0,00 D                | 34.304,55 D           |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 0,00 D                | 10.930,09 C           |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 116.832,17 C          | 93.937,99 C           |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 657.171,29 C          | 76.805,29 C           |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 611.010,26 C          | 99.444,92 C           |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 4.664,13 C            | 6.917,57 C            |
| 157 - Multas de Trânsito  | 3.959,26 C            | 4.002,30 C            |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 210.134,84 C          | 0,00 D                |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con  | 0,00 D                | 0,00 D                |
| 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19                    | 16.871,16 C           | 0,00 D                |
| 192 - Alienação de Bens   | 79.354,17 C           | 292,37 C              |
| 219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 0,00 D                | 45.803,21 D           |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 8.430,46 D            | 5.499,42 D            |
| 246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 428.000,00 D          | 0,00 D                |
| 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 0,00 D                | 109.696,34 D          |
| 251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 0,00 D                | 916,00 D              |
| 253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 7.437,48 C            | 0,00 D                |
| 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 5.600,00 C            | 0,00 D                |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 50.000,00 D           | 4.263,90 C            |
| 259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 113.895,21 D          | 0,00 D                |
| 260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con  | 237.543,10 D          | 0,00 D                |
| 292 - Alienação de Bens   | 0,00 D                | 0,00 D                |
| <b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>                                     | <b>4.929.141,26 D</b> | <b>6.714.754,54 D</b> |