



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                          | 13.203.901,77   | 12.782.613,94      |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 2.818.166,96    | 3.678.174,21       |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 2.534.448,01    | 3.363.081,48       |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 110.512,49      | 99.412,51          |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                       | 173.206,46      | 215.680,22         |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 10.385.734,81   | 9.104.439,73       |
| 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                                                                  | 0,00            | 0,00               |
| Imobilizado                                                                    | 10.377.734,81   | 9.096.439,73       |
| Intangível                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 13.203.901,77   | 12.782.613,94      |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 680.202,17      | 766.174,23         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 138.547,39      | 134.394,60         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 384.494,85      | 470.072,06         |
| 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                                                | 157.159,93      | 161.707,57         |
| Passivo Não Circulante                                                         | 334.832,78      | 536.581,24         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 334.832,78      | 536.581,24         |
| 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                                                             | 12.188.866,82   | 11.479.858,47      |
| 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                                                          | 12.188.866,82   | 11.479.858,47      |
| (-) 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)                                                                 | 13.203.901,77   | 12.782.613,94      |
| Ativo Financeiro                                                          | 2.544.524,79    | 3.369.982,60       |
| Ativo Permanente                                                          | 10.659.376,98   | 9.412.631,34       |
| PASSIVO (II)                                                              | 11.291.340,43   | 9.387.949,96       |
| Passivo Financeiro                                                        | 10.956.507,65   | 8.851.368,72       |
| Passivo Permanente                                                        | 334.832,78      | 536.581,24         |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 1.912.561,34    | 3.394.663,98       |



| 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                                  | 7.688.186,01        | 2.536.359,14        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>7.688.186,01</b> | <b>2.536.359,14</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 2.651.384,32 D  | 1.552.297,25 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 812.113,86 D    | 400.959,02 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 2.338.714,68 D  | 1.806.707,82 D     |
| 112 - Serviços de Saúde                                                 | 1.557,97 C      | 2.050,67 D         |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 4.811,88 C      | 4.512,68 C         |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 1.610.336,71 D  | 1.264.129,99 D     |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 349.694,01 D    | 467.253,56 D       |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 0,00 D          | 14.777,72 D        |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 14.354,76 C     | 12.204,83 C        |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 153.856,87 D    | 184.667,48 D       |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 144.081,66 C    | 264.333,11 C       |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 666,38 C        | 94,79 C            |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 29.982,77 D     | 14.425,59 D        |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 41.083,71 D     | 20.810,80 D        |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 262.573,60 D    | 107.516,25 C       |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 70.661,80 D     | 52.223,45 D        |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 551.104,50 D    | 359.597,71 D       |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 789,58 C        | 744,24 C           |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 36.719,77 D     | 1.802,88 D         |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S  | 9.248,02 D      | 13.075,00 D        |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 219.166,58 C    | 279.206,67 C       |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 16.388,32 C     | 19.130,41 C        |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 89.885,05 C     | 88.596,99 C        |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 759,78 C        | 0,00 D             |
| 200 - Recursos Ordinários                                               | 13.396,98 D     | 77.538,00 D        |
| 202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.500,00 C      | 13.500,00 D        |
| 224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 17.055,68 D     | 6.695,73 D         |
| 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 1.016,39 C      | 0,00 D             |
| 250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 12.931,00 C     | 0,00 D             |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 29.868,80 C     | 0,00 D             |
| 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 1.833,73 D      | 5.213,42 D         |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 8.411.982,86 D  | 5.481.386,12 D     |