



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                          | 23.431.603,25   | 18.318.753,25      |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 7.608.599,15    | 4.227.308,47       |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 6.914.530,40    | 3.647.084,56       |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 410.634,11      | 356.265,80         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                       | 283.434,64      | 223.958,11         |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 15.823.004,10   | 14.091.444,78      |
| 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                                                                    | 15.576.763,23   | 13.963.351,01      |
| Intangível                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 23.431.603,25   | 18.318.753,25      |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 1.470.579,00    | 2.022.139,24       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 928.672,01      | 908.862,53         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 296.654,25      | 509.735,63         |
| 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                                                | 245.252,74      | 603.541,08         |
| Passivo Não Circulante                                                         | 837.354,43      | 1.022.461,43       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 837.354,43      | 1.022.461,43       |
| 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                                                             | 21.123.669,82   | 15.274.152,58      |
| 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                                                          | 21.123.669,82   | 15.274.152,58      |
| (-) 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)                                                                 | 23.431.603,25   | 18.318.753,25      |
| Ativo Financeiro                                                          | 6.908.305,85    | 3.698.876,61       |
| Ativo Permanente                                                          | 16.523.297,40   | 14.619.876,64      |
| PASSIVO (II)                                                              | 14.549.750,92   | 12.554.500,13      |
| Passivo Financeiro                                                        | 13.701.754,74   | 11.520.422,52      |
| Passivo Permanente                                                        | 847.996,18      | 1.034.077,61       |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 8.881.852,33    | 5.764.253,12       |



| 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                                  | 18.557.437,29        | 16.023.468,10        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>18.557.437,29</b> | <b>16.023.468,10</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 1.851.027,12 D  | 3.162.452,51 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 754.384,30 D    | 1.043.281,16 D     |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 3.102.400,54 D  | 2.825.038,15 D     |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport  | 23.450,00 D     | 0,00 D             |
| 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)                | 219,11 C        | 0,00 D             |
| 112 - Serviços de Saúde                                                 | 4.768,20 C      | 5.713,25 C         |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 435,16 D        | 9.395,13 C         |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 1.336.732,54 D  | 1.439.920,11 D     |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 123.612,07 D    | 519.053,24 C       |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 1.460,59 D      | 19.846,89 D        |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 9.522,97 C      | 9.663,49 C         |
| 124 - Outras Transferências de Convênios                                | 249.194,37 D    | 244.323,18 D       |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 161.723,55 C    | 27.418,02 D        |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 4.572,66 C      | 3,65 C             |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 3.524,68 C      | 4.193,21 D         |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 19.458,65 C     | 21.277,58 D        |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 299.018,64 C    | 42.464,08 D        |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 950,48 D        | 64.431,30 D        |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 0,00 D          | 269.198,87 C       |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 0,00 D          | 134.269,78 C       |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 0,00 D          | 42.240,78 D        |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 0,00 D          | 4.909,45 C         |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 62.364,98 C     | 93.589,46 C        |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 368.518,40 C    | 76.431,75 C        |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 538.776,04 C    | 101.739,39 C       |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 4.137,80 C      | 5.743,86 C         |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 3.958,72 C      | 3.996,26 C         |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 139.003,88 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                    | 14.795,58 C     | 0,00 D             |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 83.492,94 C     | 291,93 C           |
| 219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 3.808,15 D      | 8.554,02 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          | 113.452,33 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             |
| 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  | 38.906,28 D     | 0,00 D             |
| 260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con  | 550.231,57 D    | 0,00 D             |
| 292 - Alienação de Bens                                                 | 4.150,00 D      | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 6.793.448,89 D  | 7.821.545,91 D     |