



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                    |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                  | 38.042.191,42   | 28.749.091,22      |
| ATIVO CIRCULANTE                                                       | 15.961.721,96   | 11.448.672,12      |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                           | 15.311.943,14   | 10.838.653,77      |
| Créditos a Curto Prazo                                                 | 633.465,85      | 599.577,02         |
| Demais Créditos a Curto Prazo                                          | 13.397,25       | 4.804,45           |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                   | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                               | 2.915,72        | 5.636,88           |
| 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                                                   | 22.080.469,46   | 17.300.419,10      |
| 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                                                          | 824.103,88      | 602.371,76         |
| Imobilizado                                                            | 21.256.365,58   | 16.698.047,34      |
| Intangível                                                             | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                           | 38.042.191,42   | 28.749.091,22      |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                     | 1.435.780,14    | 550.566,61         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 6.761,79        | 8.036,48           |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                             | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                            | 1.029.403,70    | 25.870,10          |
| 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                                        | 399.614,65      | 516.660,03         |
| Passivo Não Circulante                                                 | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                             | 0,00            | 0,00               |
| 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                                                     | 36.606.411,28   | 28.198.524,61      |
| 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                                                  | 36.606.411,28   | 28.198.524,61      |
| (-) 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)                                                                 | 38.042.191,42   | 28.749.091,22      |
| Ativo Financeiro                                                          | 15.325.340,39   | 10.843.458,22      |
| Ativo Permanente                                                          | 22.716.851,03   | 17.905.633,00      |
| PASSIVO (II)                                                              | 9.573.482,76    | 13.954.136,52      |
| Passivo Financeiro                                                        | 9.469.991,56    | 13.875.649,45      |
| Passivo Permanente                                                        | 103.491,20      | 78.487,07          |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 28.468.708,66   | 14.794.954,70      |



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                                  | 20.486.503,03   | 15.228.380,85      |
| Demandas Judiciais                                      | 0,00            | 0,00               |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                      | 20.486.503,03   | 15.228.380,85      |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                 |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos                   | 797.257,46 D          | 1.466.193,77 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                  |
| 1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec | 19.532,85 C           | 12.227,41 C           |
| 1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de | 133.859,90 D          | 213.024,01 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  | 88.090,69 C           | 153.607,58 C          |
| 1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên | 14.777,62 C           | 10.199,97 C           |
| 1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên | 54.465,42 C           | 48.217,79 C           |
| 1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co | 9.594,87 C            | 98.534,04 D           |
| 1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist | 25.724,80 D           | 17.499,44 C           |
| 1.759.005.0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneam | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin | 20.832,00 C           | 0,00 D                |
| 1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS  | 26.033,87 C           | 0,00 D                |
| 1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog | 1.709,15 C            | 1.130,66 C            |
| 1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog | 771,03 C              | 5.091,40 D            |
| 1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog | 32.681,06 C           | 39.854,22 C           |
| 1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE             | 41.301,74 C           | 39.230,19 C           |
| 1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação                     | 258.044,20 C          | 24.446,21 C           |
| 1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 169.745,98 C          | 268.730,07 C          |
| 1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                    | 117.492,13 C          | 116.656,35 C          |
| 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 1.491.536,01 C        | 875.332,76 C          |
| 1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass | 46.469,00 C           | 25.042,56 C           |
| 1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito                       | 50,55 C               | 46,79 C               |
| 1.899.006.0000 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidore | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 82.134,70 D           | 92.762,52 C           |
| 1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei  | 1.456,41 C            | 1.446,44 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                            | 0,00 D                | 248.300,00 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                        | 7.517,35 C            | 18.308,20 C           |
| 1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins | 632.068,25 C          | 0,00 D                |
| 1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co | 2.525.136,89 C        | 0,00 D                |
| 1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin | 428.797,82 C          | 24.001,70 C           |
| 1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração  | 565.194,36 C          | 360.856,98 C          |
| 2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos                   | 157.889,11 D          | 329.126,86 D          |
| 2.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolv | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog | 0,00 D                | 4.213,00 C            |
| 2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog | 0,00 D                | 83.986,20 D           |
| 2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                    | 0,00 D                | 294,00 C              |
| 2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 3.503,34 C            | 0,00 D                |
| 2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass | 1.322,52 C            | 0,00 D                |
| 2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 0,00 D                | 11,17 C               |
| 2.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei  | 0,00 D                | 165,00 C              |
| 2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração  | 6.249,90 C            | 0,00 D                |
| 1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários                    | 57.877,73 D           | 0,00                  |
| <b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>                                    | <b>5.855.348,83 C</b> | <b>3.032.191,23 D</b> |