



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                    |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>                                                           | <b>38.968.394,72</b> | <b>33.692.534,26</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                | <b>14.416.268,74</b> | <b>14.149.578,57</b> |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                           | 13.783.134,42        | 13.552.956,50        |
| Créditos a Curto Prazo                                                 | 610.555,28           | 572.062,69           |
| Demais Créditos a Curto Prazo                                          | 19.412,37            | 14.441,98            |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques                                                               | 3.166,67             | 10.117,40            |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Ativo Biológico                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                            | <b>24.552.125,98</b> | <b>19.542.955,69</b> |
| 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                                                            | 23.728.022,10        | 18.940.583,93        |
| Intangível                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    | <b>38.968.394,72</b> | <b>33.692.534,26</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                              | <b>1.014.850,34</b>  | <b>830.116,08</b>    |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 41.738,73            | 823,37               |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                            | 586.467,41           | 331.789,35           |
| 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                                        | 386.644,20           | 497.503,36           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Resultado Diferido</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                              | <b>37.953.544,38</b> | <b>32.862.418,18</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                 |
| <b>Resultados Acumulados</b>                                           | <b>37.953.544,38</b> | <b>32.862.418,18</b> |
| (-) 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)                                                                 | 38.968.394,72   | 33.692.534,26      |
| Ativo Financeiro                                                          | 13.802.546,79   | 13.567.398,48      |
| Ativo Permanente                                                          | 25.165.847,93   | 20.125.135,78      |
| PASSIVO (II)                                                              | 8.697.205,99    | 9.576.089,26       |
| Passivo Financeiro                                                        | 8.593.714,79    | 9.497.602,19       |
| Passivo Permanente                                                        | 103.491,20      | 78.487,07          |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 30.271.188,73   | 24.116.445,00      |



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                                  | 21.522.415,85   | 16.175.666,09      |
| Demandas Judiciais                                      | 0,00            | 0,00               |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                      | 21.522.415,85   | 16.175.666,09      |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                 |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos                   | 481.841,84 C    | 831.496,93 C       |
| 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 | 20.412,31 C     | 15.531,60 C        |
| 1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de | 16.554,35 D     | 54.880,11 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  | 63.803,17 D     | 459.182,67 C       |
| 1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên | 16.786,95 C     | 11.708,61 C        |
| 1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên | 57.370,29 C     | 50.485,60 C        |
| 1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co | 10.558,76 C     | 76.821,86 D        |
| 1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist | 27.222,30 C     | 7.478,71 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 | 11.536,97 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 | 1.782,37 C      | 1.592,89 C         |
| 1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog | 22.717,42 C     | 15.141,45 D        |
| 1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog | 39.802,12 C     | 7.109,11 D         |
| 1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE             | 43.130,01 C     | 40.713,83 C        |
| 1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação                     | 360.888,27 C    | 69.920,79 C        |
| 1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 176.917,17 C    | 188.725,72 C       |
| 1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                    | 19.531,22 C     | 116.572,14 C       |
| 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 1.143.707,85 C  | 1.571.496,13 C     |
| 1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass | 50.177,87 C     | 39.464,60 C        |
| 1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito                       | 52,23 C         | 48,20 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 | 133.204,92 D    | 643.770,16 C       |
| 1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei  | 1.517,39 C      | 1.255,25 C         |
| 1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes | 0,00            | 0,00               |
| 1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados                            | 0,00 D          | 78.559,44 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                        | 88.748,14 C     | 22.432,12 C        |
| 1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins | 671.223,36 C    | 913.063,32 C       |
| 1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co | 940.838,30 C    | 0,00 D             |
| 1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin | 510.436,38 C    | 134.320,64 C       |
| 1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração  | 565.536,17 C    | 381.157,37 C       |
| 2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos                   | 290.516,98 D    | 672.613,03 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               |
| 2.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d | 0,00            | 0,00               |
| 2.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de | 16.923,06 D     | 0,00 D             |
| 2.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências  | 0,00 D          | 8.987,06 D         |
| 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          | 501,60 D           |
| 2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação                     | 0,00 D          | 44.104,55 C        |
| 2.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 0,00 D          | 29.599,74 D        |
| 2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                    | 0,00 D          | 644,00 C           |
| 2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 281.928,24 C    | 7.572,98 D         |
| 2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass | 1.322,52 C      | 11.684,70 D        |
| 2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 16.579,01 D     | 42.435,03 D        |
| 2.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei  | 0,00 D          | 165,00 C           |
| 2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes | 0,00            | 0,00               |
| 2.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co | 544.420,00 D    | 0,00 D             |
| 2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin | 17.153,36 D     | 0,00 D             |
| 2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração  | 3.848,67 D      | 155.573,48 D       |
| 1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos                          | 2.707,51 C      | 0,00               |
| 1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários                    | 54.539,26 D     | 0,00               |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                           | 5.208.832,00 C  | 4.069.796,29 C     |