



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 12.429.226,46 | 11.487.126,36 |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.921.802,42 | 2.470.744,34 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 2.155.251,07 | 1.697.795,94 |
| Créditos a Curto Prazo | 694.921,66 | 703.682,46 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 71.629,69 | 69.265,94 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 9.507.424,04 | 9.016.382,02 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 9.507.424,04 | 9.016.382,02 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.429.226,46 | 11.487.126,36 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.069.074,33 | 1.410.353,12 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 18.000,00 | 77.951,09 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 595.405,65 | 904.899,83 |
| 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 | 455.668,68 | 427.502,20 |
| Passivo Não Circulante | 614.995,41 | 635.514,78 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 614.995,41 | 635.514,78 |
| 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 | 10.745.156,72 | 9.441.258,46 |
| 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 | 10.745.156,72 | 9.441.258,46 |
| (-) 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) | 12.429.226,46 | 11.487.126,36 |
| Ativo Financeiro | 2.236.461,62 | 1.773.795,69 |
| Ativo Permanente | 10.192.764,84 | 9.713.330,67 |
| PASSIVO (II) | 6.199.589,36 | 2.045.867,90 |
| Passivo Financeiro | 5.584.593,95 | 1.410.353,12 |
| Passivo Permanente | 614.995,41 | 635.514,78 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 6.229.637,10 | 9.441.258,46 |



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 |
| 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 | 675.704,70 | 167.958,30 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 675.704,70 | 167.958,30 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 2.684.494,63 D | 638.769,91 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 304.320,73 D | 67.693,64 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 489.633,07 D | 24.179,21 D |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 32,22 C | 1.301,65 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 83.132,57 D | 22.908,08 D |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 361.423,68 D | 12.016,47 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 33.961,77 C | 4.570,33 C |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 102.221,03 C | 6.318,87 C |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 18.557,06 D | 125.702,40 D |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 149.631,22 C | 77.695,48 C |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 266,79 D | 57.102,93 D |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 554,29 C | 0,00 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 18.967,76 C | 2.771,13 C |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 32.737,99 D | 11.667,69 D |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 10.812,13 D | 0,00 D |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 115.768,94 C | 116.292,84 C |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 101.662,31 C | 403.456,64 C |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 72.297,55 C | 46.682,70 C |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 0,00 D | 0,00 D |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 1.254,68 C | 1.046,37 C |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 79.949,05 C | 22.898,79 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 8.000,00 C | 0,00 C |
| 192 - Alienação de Bens | 47.054,50 D | 0,00 D |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 3.348.132,33 D | 363.442,57 C |