



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                    |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>                                                           | <b>37.916.356,71</b> | <b>29.317.037,72</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                | <b>17.023.168,56</b> | <b>10.798.783,15</b> |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                           | 14.665.000,03        | 8.464.319,89         |
| Créditos a Curto Prazo                                                 | 811.224,97           | 1.082.505,23         |
| Demais Créditos a Curto Prazo                                          | 290.854,95           | 0,00                 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques                                                               | 1.256.088,61         | 1.251.958,03         |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                            | <b>20.893.188,15</b> | <b>18.518.254,57</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                                                          | 461.461,72           | 304.597,55           |
| Imobilizado                                                            | 20.431.726,43        | 18.213.657,02        |
| Intangível                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    | <b>37.916.356,71</b> | <b>29.317.037,72</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                              | <b>679.838,32</b>    | <b>855.664,62</b>    |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 164.647,30           | 135.918,62           |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                            | 79.494,79            | 358.581,84           |
| 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                                        | 435.696,23           | 361.164,16           |
| Passivo Não Circulante                                                 | 78.165,17            | 309.725,77           |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                             | 78.165,17            | 309.725,77           |
| 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                 |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                              | <b>37.158.353,22</b> | <b>28.151.647,33</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                 |
| Resultados Acumulados                                                  | 37.158.353,22        | 28.151.647,33        |
| (-) 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)                                                                 | 37.916.356,71   | 29.317.037,72      |
| Ativo Financeiro                                                          | 14.955.854,98   | 8.756.188,68       |
| Ativo Permanente                                                          | 22.960.501,73   | 20.560.849,04      |
| PASSIVO (II)                                                              | 6.168.707,47    | 5.088.524,93       |
| Passivo Financeiro                                                        | 6.090.477,61    | 4.770.708,55       |
| Passivo Permanente                                                        | 78.229,86       | 317.816,38         |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 31.747.649,24   | 24.228.512,79      |



| 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                                  | 19.251.589,87        | 16.957.606,79        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>19.251.589,87</b> | <b>16.957.606,79</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 4.491.767,00 C  | 1.324.683,73 C     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 662.047,83 C    | 265.379,32 C       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 795.166,43 C    | 94.973,93 C        |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport  | 480.253,28 C    | 0,00 D             |
| 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)                | 28.467,00 C     | 0,00 D             |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 16.044,69 C     | 63.454,41 D        |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 25.612,29 C     | 135.722,22 D       |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 220.334,28 D    | 62.670,35 C        |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 13.207,49 D     | 23,44 C            |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 201.292,68 C    | 376.932,05 C       |
| 124 - Outras Transferências de Convênios                                | 113.669,59 C    | 4.202,29 C         |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 381.642,14 C    | 15.817,17 C        |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 4.283,36 C      | 103.251,79 C       |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 12.789,93 C     | 688.316,28 C       |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 146.451,39 C    | 436.057,67 C       |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 154.604,51 C    | 3.922,05 C         |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 168.700,42 C    | 353,96 C           |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 105.152,74 C    | 0,00 D             |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 342.110,31 C    | 199.564,81 C       |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 1.269.918,22 C  | 116.595,26 C       |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 4.393,67 C      | 124.424,57 C       |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 127,35 C        | 75.010,54 C        |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 314.291,24 C    | 0,00 D             |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con  | 51.038,07 C     | 0,00 D             |
| 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19                    | 31.319,80 C     | 0,00 D             |
| 162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d  | 56.074,21 C     | 0,00 D             |
| 164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial        | 458.739,99 C    | 0,00 D             |
| 165 - Outros Recursos Vinculados                                        | 4.906,77 C      | 53.145,35 C        |
| 168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação   | 4.100,62 C      | 202.453,21 D       |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 53.927,47 C     | 0,00 D             |
| 200 - Recursos Ordinários                                               | 1.157.498,40 D  | 1.144,05 C         |
| 201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 10.507,46 D     | 0,00 D             |
| 202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 48.556,39 D     | 0,00 D             |
| 216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 6.605,76 C      | 0,00 D             |
| 218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 2.986,43 C      | 0,00 D             |
| 224 - Outras Transferências de Convênios                                | 51.183,42 C     | 0,00               |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 5.060,20 C      | 0,00               |
| 244 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 11.569,27 D     | 0,00               |
| 247 - Transferência do Salário Educação                                 | 1.798,80 D      | 0,00               |
| 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 16.627,00 D     | 0,00               |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 10.020,00 D     | 0,00               |
| 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 1.144,05 D      | 0,00               |
| 259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 88.088,30 D     | 0,00               |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 8.865.377,37 C  | 3.985.480,13 C     |