



| BALANÇO PATRIMONIAL  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>   | <b>40.605.789,44</b> | <b>37.872.647,39</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>22.865.328,11</b> | <b>19.819.691,23</b> |
| Caixa e Equivalente de Caixa   | 11.983.726,88        | 8.867.348,25         |
| Créditos a Curto Prazo   | 10.876.343,73        | 10.952.342,98        |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques   | 5.257,50             | 0,00                 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda  | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>17.740.461,33</b> | <b>18.052.956,16</b> |
| Realizável a Longo Prazo   | 1.179,91             | 1.179,91             |
| Créditos a Longo Prazo   | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo  | 1.179,91             | 1.179,91             |
| Estoques   | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente  | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos  | 0,00                 | 0,00                 |
| Imobilizado  | 17.739.281,42        | 18.051.776,25        |
| Intangível   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>40.605.789,44</b> | <b>37.872.647,39</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>4.744.369,47</b>  | <b>7.572.635,97</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 784.876,23           | 601.174,98           |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 2.847.398,64         | 5.653.668,93         |
| 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  | 1.112.094,60         | 1.317.792,06         |
| <b>Passivo Não Circulante</b>  | <b>2.166.009,05</b>  | <b>2.394.292,92</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 2.166.009,05         | 2.394.292,92         |
| 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                 |
| <b>Patrimônio Líquido</b>  | <b>33.695.410,92</b> | <b>27.905.718,50</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  | 33.695.410,92        | 27.905.718,50        |
| (-) 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   |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                  | <b>40.605.789,44</b> | <b>37.872.647,39</b> |
| Ativo Financeiro                  | 10.639.393,75        | 7.357.299,69         |
| Ativo Permanente                  | 29.966.395,69        | 30.515.347,70        |
| <b>PASSIVO (II)</b>               | <b>35.715.840,56</b> | <b>9.966.928,89</b>  |
| Passivo Financeiro                | 33.549.831,51        | 7.572.635,97         |
| Passivo Permanente                | 2.166.009,05         | 2.394.292,92         |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b> | <b>4.889.948,88</b>  | <b>27.905.718,50</b> |



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                                  | 1.477.028,53        | 129.484,58         |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                | 0,00               |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>1.477.028,53</b> | <b>129.484,58</b>  |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                        |                     |
|---|------------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL        | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
| 100 - Recursos Ordinários   | 10.202.393,98 D        | 1.361.055,26 D      |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.680.815,45 D         | 574.905,72 D        |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 4.998.059,89 D         | 1.019.804,08 D      |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 422.080,50 C           | 407.996,46 C        |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 516.838,42 D           | 48.528,42 D         |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 4.551.396,28 D         | 3.068,45 D          |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 1.793.190,65 D         | 36.259,49 D         |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 0,00 D                 | 0,00 D              |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 140.000,00 C           | 0,00 C              |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 0,00 D                 | 0,00 D              |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 31.861,48 D            | 5.025,40 D          |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social       | 0,00 D                 | 3.462,85 D          |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 240.711,89 D           | 65.996,95 D         |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 11.408,72 C            | 578,60 C            |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 309.524,60 D           | 1.378,57 D          |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 213.753,88 D           | 206.660,39 D        |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 50.924,06 C            | 35.472,39 C         |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 15.193,62 C            | 423,61 C            |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 213.021,50 D           | 0,00 D              |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 598.303,44 C           | 0,00 C              |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 449.604,74 C           | 2.816,22 C          |
| 157 - Multas de Trânsito  | 44.749,18 C            | 4.309,46 C          |
| 192 - Alienação de Bens   | 108.866,00 C           | 0,00 C              |
| <b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>                                     | <b>22.910.437,76 D</b> | <b>215.336,28 D</b> |