



| BALANÇO PATRIMONIAL  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>   | <b>13.573.389,76</b> | <b>11.435.364,24</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>4.102.573,61</b>  | <b>2.888.467,16</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa   | 4.028.200,14         | 2.909.025,10         |
| Créditos a Curto Prazo   | 74.373,47            | 20.557,94            |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques   | 0,00                 | 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>9.470.816,15</b>  | <b>8.546.897,08</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  | 125.144,04           | 119.069,28           |
| Imobilizado  | 9.345.672,11         | 8.427.827,80         |
| Intangível   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>13.573.389,76</b> | <b>11.435.364,24</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>292.021,87</b>    | <b>309.054,14</b>    |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 79.931,64            | 83.067,02            |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 75.188,31            | 96.263,18            |
| 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  | 136.901,92           | 129.723,94           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>  | <b>576.882,55</b>    | <b>635.698,43</b>    |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 576.882,55           | 635.698,43           |
| 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>12.704.485,34</b> | <b>10.490.611,67</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  | 12.704.485,34        | 10.490.611,67        |
| (-) 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>13.573.389,76</b> | <b>11.435.364,24</b> |
| Ativo Financeiro                  | 4.027.237,79         | 2.858.637,21         |
| Ativo Permanente                  | 9.546.151,97         | 8.576.727,03         |
| <b>PASSIVO (II)</b>               | <b>3.554.426,16</b>  | <b>2.700.857,18</b>  |
| Passivo Financeiro                | 2.875.117,20         | 1.962.013,89         |
| Passivo Permanente                | 679.308,96           | 738.843,29           |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b> | <b>10.018.963,60</b> | <b>8.734.507,06</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                                  | 4.200.920,51        | 3.017.472,78        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>4.200.920,51</b> | <b>3.017.472,78</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                 |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários  | 258.287,34 C    | 364.579,38 C       |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 65.242,47 C     | 74.246,17 D        |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 246.453,11 D    | 235.360,34 D       |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport | 2.752,07 C      | 0,00 D             |
| 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)               | 5,48 C          | 0,00 D             |
| 112 - Serviços de Saúde  | 3.491,83 C      | 1.762,83 C         |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)          | 27.223,18 C     | 24.530,51 C        |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 22.565,27 C     | 42,52 C            |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 1.768,76 C      | 15.359,31 C        |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 39.665,59 C     | 4.503,91 C         |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                | 745,62 C        | 3.970,95 C         |
| 124 - Outras Transferências de Convênios                               | 112.613,44 C    | 175.107,09 C       |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 31.567,69 C     | 31.910,19 C        |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 1.427,28 C      | 1.609,28 C         |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 381,11 C        | 23.526,89 C        |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                        | 2.055,17 C      | 2.988,99 C         |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                | 59.003,66 C     | 41.825,81 C        |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica            | 0,00 D          | 434.715,12 C       |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 0,00 D          | 1.363,73 C         |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde       | 0,00 D          | 3.939,53 D         |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica  | 0,00 D          | 1.147,38 C         |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS             | 0,00 D          | 3.162,99 C         |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 45.087,61 C     | 110.916,64 C       |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde            | 29.323,51 C     | 0,00 D             |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia | 2.596,14 D      | 0,25 C             |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 377.780,08 C    | 0,00 D             |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con | 456.964,51 C    | 0,00 D             |
| 192 - Alienação de Bens  | 24.746,66 C     | 74.096,27 C        |
| 202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 25.489,99 D     | 0,00 D             |
| 253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 45.000,00 D     | 0,00 D             |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde            | 3.800,00 D      | 0,00 D             |
| 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia | 321,50 C        | 0,00 D             |
| 259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 87.560,00 D     | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS   | 1.152.120,59 C  | 896.623,32 C       |