



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                    |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>                                                           | <b>34.629.207,67</b> | <b>24.895.845,49</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                | <b>14.474.265,42</b> | <b>6.486.661,76</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                           | 13.324.156,92        | 5.712.915,75         |
| Créditos a Curto Prazo                                                 | 603.010,88           | 677.236,92           |
| Demais Créditos a Curto Prazo                                          | 6.782,62             | 8.023,33             |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques                                                               | 540.315,00           | 88.485,76            |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                            | <b>20.154.942,25</b> | <b>18.409.183,73</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                                                          | 2.201.029,74         | 1.717.693,26         |
| Imobilizado                                                            | 17.953.912,51        | 16.691.490,47        |
| Intangível                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    | <b>34.629.207,67</b> | <b>24.895.845,49</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                              | <b>1.062.139,67</b>  | <b>1.063.359,45</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 132.492,69           | 111.245,79           |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                             | 0,00                 | 8.873,84             |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                            | 891.018,34           | 842.684,48           |
| 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                                        | 1.820.665,32         | 1.785.924,30         |
| Passivo Não Circulante                                                 | 115.433,13           | 218.524,81           |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                             | 115.433,13           | 218.524,81           |
| 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>33.451.634,87</b> | <b>23.613.961,23</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                                                  | 33.451.634,87        | 23.613.961,23        |
| (-) 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)                                                                 | 34.629.207,67   | 24.895.845,49      |
| Ativo Financeiro                                                          | 13.330.939,54   | 5.720.939,08       |
| Ativo Permanente                                                          | 21.298.268,13   | 19.174.906,41      |
| PASSIVO (II)                                                              | 13.415.433,98   | 9.072.385,13       |
| Passivo Financeiro                                                        | 12.822.457,50   | 8.371.349,90       |
| Passivo Permanente                                                        | 592.976,48      | 701.035,23         |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 21.213.773,69   | 15.823.460,36      |



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                                  | 28.802.646,26        | 25.296.993,09        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>28.802.646,26</b> | <b>25.296.993,09</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 2.617.445,00 C  | 1.158.500,08 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.330.076,04 D  | 969.449,13 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 2.325.103,30 D  | 0,00 D             |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport  | 22.053,06 D     | 0,00 D             |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 18.971,89 C     | 1.072.836,31 D     |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 43,38 C         | 0,00 D             |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 1.509.891,40 D  | 0,00 D             |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 50.000,00 D     | 0,00 D             |
| 124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União           | 137.715,22 D    | 0,00 D             |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 103.037,72 C    | 1.881,94 C         |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion  | 18.002,34 C     | 520.422,71 C       |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion  | 32.819,41 C     | 375.228,70 C       |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 1.061,78 C      | 47.368,73 C        |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 181.932,86 C    | 19.006,72 C        |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 595.373,82 C    | 0,00 D             |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 452.340,79 C    | 530.525,16 D       |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 1.652.938,83 C  | 14.227,93 C        |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 224.384,16 C    | 48.389,92 C        |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 19.963,19 C     | 0,00 D             |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 54.965,07 C     | 0,00 D             |
| 162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d  | 50,42 C         | 0,00 D             |
| 164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial        | 395.711,08 C    | 0,00 D             |
| 165 - Outros Recursos Vinculados                                        | 666.599,10 C    | 0,00 D             |
| 168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação   | 722.969,67 C    | 0,00 D             |
| 170 - Outros Recursos Não Vinculados                                    | 349.255,75 D    | 0,00 D             |
| 171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos   | 945.713,75 C    | 0,00 D             |
| 186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N  | 39.308,52 C     | 344.119,81 C       |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 152.114,19 C    | 0,00 D             |
| 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos                               | 775.664,24 D    | 0,00 D             |
| 206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport  | 24.240,00 D     | 0,00 D             |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 25.241,13 D     | 0,00 D             |
| 247 - Transferência do Salário Educação                                 | 200.000,00 D    | 0,00 D             |
| 253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 142.000,00 D    | 0,00 D             |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 309.943,77 D    | 0,00 D             |
| 259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 10.562,71 D     | 0,00 D             |
| 264 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial        | 251.260,00 D    | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 1.432.740,35 C  | 2.650.410,82 D     |