



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>36.535.102,45</b>	<b>26.045.572,60</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.746.900,47</b>	<b>7.635.917,27</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	14.459.083,66	6.876.757,21
Créditos a Curto Prazo	583.101,46	666.020,58
Demais Créditos a Curto Prazo	6.952,03	4.653,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	697.763,32	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>20.788.201,98</b>	<b>18.409.655,33</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	2.374.840,20	1.717.693,26
Imobilizado	18.413.361,78	16.691.962,07
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>36.535.102,45</b>	<b>26.045.572,60</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.329.325,05</b>	<b>1.005.851,11</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	174.870,01	112.958,90
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	8.873,84
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	792.496,28	840.034,32
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	1.946.951,32	1.724.052,69
Passivo Não Circulante	94.410,14	200.883,83
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	94.410,14	200.883,83
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>35.111.367,26</b>	<b>24.838.837,66</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	35.111.367,26	24.838.837,66
(-) 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>36.535.102,45</b>	<b>26.045.572,60</b>
Ativo Financeiro	14.466.035,69	6.881.410,93
Ativo Permanente	22.069.066,76	19.164.161,67
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>11.581.974,75</b>	<b>7.966.494,65</b>
Passivo Financeiro	11.007.020,72	7.284.052,10
Passivo Permanente	574.954,03	682.442,55
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>24.953.127,70</b>	<b>18.079.077,95</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	29.226.026,70	25.441.837,46
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>29.226.026,70</b>	<b>25.441.837,46</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	4.946.519,06 C	994.902,12 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.115.402,96 D	909.339,85 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.938.767,11 D	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	12.803,16 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	19.294,82 C	666.837,75 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	951.718,78 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	134.997,40 D	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	140.494,18 C	3.667,41 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	23.245,43 C	479.932,24 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	35.030,11 C	65.529,69 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.079,81 C	19.059,50 C
147 - Transferência do Salário Educação	211.678,39 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	469.912,99 C	555.955,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	444.056,12 C	14.227,93 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.821.771,68 C	25.249,45 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	106.832,04 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	20.302,13 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	327.214,55 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	175.673,68 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	51,23 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	150.615,62 C	0,00 D
165 - Outros Recursos Vinculados	824.190,63 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	734.484,17 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	175.272,57 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	359.824,72 D	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	960.857,11 C	0,00 D
181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos E	200.076,89 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	142.271,13 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	154.669,82 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.910.807,36 D	0,00 D
206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	42.140,25 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	4.187,13 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	210.838,06 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	339.139,56 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	30.331,12 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.984.679,93 C	402.641,17 D