



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	37.212.346,30	28.088.073,95
ATIVO CIRCULANTE	16.221.242,51	9.540.495,15
Caixa e Equivalente de Caixa	14.826.834,70	8.808.337,68
Créditos a Curto Prazo	569.401,39	648.948,87
Demais Créditos a Curto Prazo	3.941,14	7.553,24
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	821.065,28	75.655,36
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.991.103,79	18.547.578,80
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	2.384.685,76	1.717.693,26
Imobilizado	18.606.418,03	16.829.885,54
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.212.346,30	28.088.073,95
PASSIVO CIRCULANTE	1.747.257,16	907.627,96
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	915.908,22	113.660,87
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.637,62	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	808.289,56	832.576,26
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	1.638.000,88	1.626.543,35
Passivo Não Circulante	89.322,73	182.201,52
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	89.322,73	182.201,52
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
Patrimônio Líquido	35.375.766,41	26.998.244,47
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	35.375.766,41	26.998.244,47
(-) 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)	37.212.346,30	28.088.073,95
Ativo Financeiro	14.830.775,84	8.815.890,92
Ativo Permanente	22.381.570,46	19.272.183,03
PASSIVO (II)	9.798.476,17	5.801.690,60
Passivo Financeiro	9.230.072,62	5.148.445,73
Passivo Permanente	568.403,55	653.244,87
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	27.413.870,13	22.286.383,35



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
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	30.470.760,42	25.723.599,74
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.470.760,42	25.723.599,74



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	3.707.369,25 C	2.186.060,53 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	993.261,04 D	661.868,37 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.215.167,31 D	819.325,99 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	9.592,37 D	51.387,95 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	22.142,81 C	10.596,28 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	43,38 C	43,38 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	408.021,49 D	192.113,24 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	179.619,64 D	64.504,18 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	238.002,97 C	159.262,16 C
132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	43.632,00 C	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	33.374,66 C	522.124,57 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	17.095,02 C	646.353,92 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.109,69 C	72.031,36 C
147 - Transferência do Salário Educação	266.925,48 C	19.199,93 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	478.097,86 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	448.122,70 C	69.478,48 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.869.530,57 C	14.227,93 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	129.987,08 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	20.863,93 C	55.926,20 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	608.318,53 C	351.829,70 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	177.105,13 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	52,56 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	7.108,99 C	0,00 D
165 - Outros Recursos Vinculados	3.601,95 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	1.061.343,25 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	178.447,36 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	212.173,69 D	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	985.908,31 C	0,00 D
181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos E	205.293,24 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	117.520,47 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	158.702,33 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.385.535,28 D	0,00 D
206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	5.326,02 D	0,00 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	61.235,01 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	248,96 D	0,00 D
245 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	13.973,00 D	14.433,01 D
247 - Transferência do Salário Educação	3.662,29 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	371.958,65 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	319.221,55 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.600.703,22 C	3.667.445,19 C