



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	32.504.806,47	24.317.616,54
ATIVO CIRCULANTE	16.190.999,38	9.999.109,40
Caixa e Equivalente de Caixa	16.130.819,63	9.927.184,42
Créditos a Curto Prazo	65.424,99	72.835,23
Demais Créditos a Curto Prazo	5.245,24	910,25
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
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.313.807,09	14.318.507,14
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	143.795,05	143.795,05
Imobilizado	16.170.012,04	14.174.712,09
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.504.806,47	24.317.616,54
PASSIVO CIRCULANTE	1.005.762,15	288.019,47
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	409.949,81	73.548,60
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	470.230,35	56.006,90
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	125.581,99	158.463,97
Passivo Não Circulante	1.795.598,58	1.499.583,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.795.598,58	1.499.583,00
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	29.703.445,74	22.530.014,07
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	29.703.445,74	22.530.014,07
(-) 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)	32.504.806,47	24.317.616,54
Ativo Financeiro	16.125.574,39	9.926.274,17
Ativo Permanente	16.379.232,08	14.391.342,37
PASSIVO (II)	4.634.743,41	3.759.737,31
Passivo Financeiro	2.729.925,21	2.150.933,69
Passivo Permanente	1.904.818,20	1.608.803,62
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	27.870.063,06	20.557.879,23



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
Demandas Judiciais	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	9.441.051,19	5.100.436,50
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.441.051,19	5.100.436,50



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.630.773,22 C	3.999.699,79 C
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolv	0,00	0,00
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi	0,00	0,00
1.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ	0,00 D	3.637,91 C
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	5.438,47 C	11.559,23 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	28.422,38 C	1.533,51 C
1.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
1.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências	13.488,49 C	106.268,26 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	179.811,22 C	10.061,89 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	0,00 D	28,62 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	42.589,81 C	66.542,76 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	48.063,98 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	2.000,00 C	0,00 D
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	0,40 C	0,00 D
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	1.950,12 C	1.256,17 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	3.048,88 C	10.034,79 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	390,75 C	361,87 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	151.315,46 C	126.340,64 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	20.904,94 C	213.210,44 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.522,72 D	5.142,01 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	2.213.580,33 C	1.288.623,34 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	41.013,20 C	23.475,20 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	36.910,57 C	295.223,17 C
1.749.012.0000 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Eme	0,00	0,00
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	1.687.363,01 C	1.587.363,01 C
1.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
1.710.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	126.248,55 C	7.378,13 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	1.367.344,15 C	0,00 D
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	247.041,20 C	24.001,70 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	0,00 D	13.581,02 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.221,09 C	203.949,21 D
2.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolv	0,00	0,00
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi	0,00	0,00
2.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
2.659.002.0000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
2.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	1.452,00 C	0,00 D
2.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	16.441,60 D	0,00 D
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.522,72 C	0,00 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	3.438,72 D	0,00 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	5.779,28 C	2.806,07 C
2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	8.480,64 D	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	11.404,65 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	13.395.649,18 C	7.775.340,48 C