



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	38.792.685,39	37.409.319,62
ATIVO CIRCULANTE	11.874.650,54	15.531.251,12
Caixa e Equivalente de Caixa	11.073.001,87	14.051.982,34
Créditos a Curto Prazo	487.439,68	558.248,17
Demais Créditos a Curto Prazo	3.941,14	3.941,14
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	310.267,85	917.079,47
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	26.918.034,85	21.878.068,50
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	3.121.609,54	2.391.866,36
Imobilizado	23.796.425,31	19.486.202,14
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.792.685,39	37.409.319,62
PASSIVO CIRCULANTE	2.101.193,08	1.912.922,06
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.132.393,85	938.232,57
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	591.255,71	559.096,42
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	377.543,52	1.533.785,91
Passivo Não Circulante	64.108,74	86.222,04
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	64.108,74	86.222,04
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	36.627.383,57	35.410.175,52
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	36.627.383,57	35.410.175,52
(-) 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)	38.792.685,39	37.409.319,62
Ativo Financeiro	11.076.943,01	14.055.923,48
Ativo Permanente	27.715.742,38	23.353.396,14
PASSIVO (II)	7.303.204,77	7.511.971,92
Passivo Financeiro	6.972.214,54	6.967.051,32
Passivo Permanente	330.990,23	544.920,60
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	31.489.480,62	29.897.347,70



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	35.555.492,66	31.626.284,58
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.555.492,66	31.626.284,58



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	945.247,74 D	3.580.189,82 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
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	26.939,72 C	23.004,13 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.915,00 C	43,38 C
1.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	0,00 D	2.886,65 D
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	322.863,70 C	300.877,77 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	77.161,55 D	93.303,52 C
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	70.008,71 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	0,00 D	16.264,71 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	19.044,87 C	35.835,97 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	462,94 C	19.030,18 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	39.472,43 C	1.127,77 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	133.503,94 C	335.882,23 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	560.714,44 C	478.097,86 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	458.029,81 C	455.979,24 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	2.234.882,32 C	1.980.251,49 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	141.395,30 C	147.323,76 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	23.408,72 C	21.203,90 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.295.244,67 C	547.103,28 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	181.599,94 C	191.041,71 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	32.790,90 C	51.799,93 D
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	232.639,98 C	243.973,01 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	228.381,81 C	208.638,35 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	292.427,38 C	179.997,84 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	1.313,76 C	64.288,27 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	937.718,45 D	1.238.745,12 D
2.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
2.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
2.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	51.855,15 D	0,00 D
2.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	16.649,14 D	0,00 D
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	0,00 D	13.973,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	0,00 D	50.017,09 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	203.031,57 D	396.240,81 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	2.870,90 D	3.608,10 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	111.674,09 D	104.435,86 D
2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	603,00 D	0,00 D
1.711.000.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de	270.475,88 D	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	1.589.435,64 C	0,00
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	98.211,19 C	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	173.977,55 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.104.728,47 C	7.088.872,16 C