



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	38.963.497,71	36.421.051,97
ATIVO CIRCULANTE	11.910.979,64	14.232.986,94
Caixa e Equivalente de Caixa	10.974.935,24	13.810.979,53
Créditos a Curto Prazo	621.835,41	556.092,74
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	138.026,47
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	27.052.518,07	22.188.065,03
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	23.930.908,53	19.796.198,67
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.963.497,71	36.421.051,97
PASSIVO CIRCULANTE	2.343.033,05	2.064.158,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.138.338,46	1.099.290,28
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	901.100,75	393.627,46
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	303.593,84	571.240,26
Passivo Não Circulante	62.471,12	82.122,56
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	62.471,12	82.122,56
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	36.557.993,54	34.274.771,41
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	36.557.993,54	34.274.771,41
(-) 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)	38.963.497,71	36.421.051,97
Ativo Financeiro	10.978.876,38	13.814.920,67
Ativo Permanente	27.984.621,33	22.606.131,30
PASSIVO (II)	3.844.636,47	4.536.652,53
Passivo Financeiro	3.509.972,51	3.958.868,41
Passivo Permanente	334.663,96	577.784,12
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	35.118.861,24	31.884.399,44



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	40.032.980,16	35.434.297,13
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.032.980,16	35.434.297,13



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	112.083,87 C	3.168.233,60 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	27.209,15 C	23.230,50 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.915,00 C	1.915,00 C
1.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	372.252,94 C	386.959,30 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	129.180,35 C	146.631,52 C
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	70.488,97 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	23.017,70 C	28.844,23 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	3.797,28 C	33.913,39 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	7.472,04 C	12.280,61 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	67.723,82 C	1.137,84 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	141.832,79 C	312.097,80 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	560.714,44 C	228.776,86 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	461.972,21 C	460.355,81 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	2.099.285,46 C	1.797.582,38 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	137.807,86 C	144.301,09 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	23.569,31 C	21.393,28 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.375.258,78 C	545.754,96 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	162.879,28 C	198.301,35 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	39.301,78 C	73.254,84 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	206.235,00 C	289.867,96 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	229.961,91 C	210.501,79 C
1.703.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	173.139,72 C	0,00 D
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	248.480,87 C	379.772,27 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	1.322,77 C	602,55 C
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	40.726,67 C	0,00
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	98.887,42 C	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	138.929,54 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	7.468.903,87 C	9.856.052,26 C