



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	37.479.566,90	32.290.511,76
ATIVO CIRCULANTE	14.021.565,80	12.410.726,68
Caixa e Equivalente de Caixa	13.510.523,12	11.451.345,15
Créditos a Curto Prazo	547.448,01	621.715,53
Demais Créditos a Curto Prazo	3.941,14	5.446,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	40.346,47	332.220,00
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	23.458.001,10	19.879.785,08
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	3.065.426,04	2.174.944,74
Imobilizado	20.392.575,06	17.704.840,34
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.479.566,90	32.290.511,76
PASSIVO CIRCULANTE	2.343.827,12	1.253.809,55
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.019.850,04	148.123,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	199.398,33	804.020,76
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	1.124.578,75	1.909.707,31
Passivo Não Circulante	78.847,32	136.456,05
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	78.847,32	136.456,05
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	35.056.892,46	30.900.246,16
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	35.056.892,46	30.900.246,16
(-) 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)	37.479.566,90	32.290.511,76
Ativo Financeiro	13.514.464,26	11.456.791,15
Ativo Permanente	23.965.102,64	20.833.720,61
PASSIVO (II)	18.101.433,51	13.793.058,34
Passivo Financeiro	17.523.720,63	13.179.058,94
Passivo Permanente	577.712,88	613.999,40
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	19.378.133,39	18.497.453,42



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	35.500.160,51	28.355.936,70
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.500.160,51	28.355.936,70



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.579.572,16 D	625.805,48 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	23.560,87 C	15.961,37 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	67.997,93 D
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	357.362,04 C	7.631,47 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	170.067,52 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	28.844,23 C	0,00 D
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	34.621,87 C	9.908,24 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	1.412,79 D	29.915,17 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.156,35 C	1.047,09 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	10.650,89 C	254.170,58 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	228.776,86 C	593.168,39 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	468.397,57 C	446.261,55 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.254.780,24 C	1.368.624,33 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	143.593,05 C	90.951,63 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	21.741,25 C	19.686,80 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	317.162,53 C	273.266,33 D
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	210.871,69 C	0,00 D
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	57.844,32 C	353.099,31 D
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	300.080,71 C	100.000,00 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	213.925,76 C	0,00 D
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	433.065,81 C	0,00 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	322.466,45 C	356.432,74 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	117.989,37 C	132.985,60 D
2.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	13.973,00 C	0,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	30.027,50 C	0,00 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	302.661,06 C	4.860,00 C
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	4.404,80 C	0,00 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	386.992,17 D	0,00 D
2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	9.750,00 D	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	226.879,32 C	0,00
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	84.770,65 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.009.256,37 D	1.722.267,79 D