



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	38.494.511,44	37.719.120,26
ATIVO CIRCULANTE	12.095.591,84	16.764.214,85
Caixa e Equivalente de Caixa	11.281.764,14	15.382.567,63
Créditos a Curto Prazo	499.618,71	573.643,79
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	804.062,29
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	26.398.919,60	20.954.905,41
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	2.384.685,76
Imobilizado	23.277.310,06	18.570.219,65
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.494.511,44	37.719.120,26
PASSIVO CIRCULANTE	2.032.326,27	1.771.784,94
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.223.888,36	942.397,67
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.637,62	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	202.116,31	846.745,24
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	604.683,98	1.676.132,51
Passivo Não Circulante	68.569,42	91.134,90
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	68.569,42	91.134,90
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	36.393.615,75	35.856.200,42
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	36.393.615,75	35.856.200,42
(-) 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)	38.494.511,44	37.719.120,26
Ativo Financeiro	11.285.705,28	15.386.508,77
Ativo Permanente	27.208.806,16	22.332.611,49
PASSIVO (II)	10.542.721,93	10.069.946,87
Passivo Financeiro	10.201.067,89	9.498.268,08
Passivo Permanente	341.654,04	571.678,79
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	27.951.789,51	27.649.173,39



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	35.692.955,10	29.262.530,66
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.692.955,10	29.262.530,66



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.286.586,90 D	3.641.888,37 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	24.809,31 C	21.948,16 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
1.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências	0,00 D	50.000,00 D
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	0,00 D	179.619,64 D
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	335.180,39 C	229.805,19 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	89.527,14 C	21.816,00 C
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	68.452,65 C	0,00 D
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	34.740,98 C	30.880,48 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	13.531,72 D	29.840,18 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.217,36 C	1.099,95 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	89.635,97 C	303.750,73 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	260.714,44 C	478.097,86 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	453.297,46 C	444.056,12 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.807.664,65 C	1.870.753,47 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	142.499,79 C	112.876,70 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	22.888,42 C	20.680,75 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	921.968,90 C	460.806,01 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	198.420,07 C	844.661,97 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	171.338,02 C	309.111,60 D
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	227.469,16 C	977.593,17 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	223.262,27 C	203.561,80 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	351.538,49 C	82.018,89 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	1.284,56 C	157.363,83 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.048.219,22 D	1.249.624,89 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
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	0,00 D	248,96 D
2.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	73.908,79 D	0,00 D
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	13.973,00 C	27.785,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	30.584,25 C	209.434,75 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	192.939,85 C	349.483,06 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	723,20 D	0,00 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	126.181,43 D	40.349,40 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
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	1.140.551,47 C	0,00
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	96.390,65 C	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	5.332,10 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.084.637,39 C	5.888.240,69 C