



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>38.595.508,37</b>	<b>37.212.346,30</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.071.893,29</b>	<b>16.221.242,51</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	11.264.719,60	14.826.834,70
Créditos a Curto Prazo	492.964,70	569.401,39
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	821.065,28
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.523.615,08</b>	<b>20.991.103,79</b>
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	23.402.005,54	18.606.418,03
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>38.595.508,37</b>	<b>37.212.346,30</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.033.170,76</b>	<b>1.747.257,16</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.217.458,05	915.908,22
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	1.637,62
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	267.389,81	808.289,56
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	548.322,90	1.638.000,88
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>67.383,98</b>	<b>89.322,73</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	67.383,98	89.322,73
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	36.494.953,63	35.375.766,41
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	36.494.953,63	35.375.766,41
(-) 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
<b>ATIVO (I)</b>	<b>38.595.508,37</b>	<b>37.212.346,30</b>
Ativo Financeiro	11.268.660,74	14.830.775,84
Ativo Permanente	27.326.847,63	22.381.570,46
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>10.289.607,43</b>	<b>9.798.476,17</b>
Passivo Financeiro	9.954.953,39	9.230.072,62
Passivo Permanente	334.654,04	568.403,55
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>28.305.900,94</b>	<b>27.413.870,13</b>



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
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	36.107.130,19	30.470.760,42
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>36.107.130,19</b>	<b>30.470.760,42</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.356.634,52 D	3.707.369,25 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	25.000,08 C	22.142,81 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	179.619,64 D
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	356.211,07 C	238.002,97 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	82.472,86 D	43.632,00 C
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	68.976,90 C	0,00 D
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	38.428,37 C	33.374,66 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	14.739,27 D	17.095,02 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.226,69 C	1.109,69 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	103.936,56 C	266.925,48 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	552.744,44 C	478.097,86 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	457.428,03 C	448.122,70 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.816.672,14 C	1.869.530,57 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	142.579,19 C	129.987,08 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	23.063,72 C	20.863,93 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	972.768,32 C	608.318,53 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	204.510,87 C	3.601,95 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	40.016,85 C	212.173,69 D
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	229.211,27 C	985.908,31 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	224.987,11 C	205.293,24 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	310.648,12 C	117.520,47 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	1.294,40 C	158.702,33 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	865.610,50 D	1.385.535,28 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	51.855,15 D	0,00 D
2.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	7.121,00 D	0,00 D
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	13.973,00 C	13.973,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	30.584,25 C	3.662,29 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	217.197,51 C	371.958,65 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	223,20 D	0,00 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	119.564,81 D	319.221,55 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	1.288.748,58 C	0,00
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	97.121,58 C	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	2.060,64 C	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>1.313.707,35 C</b>	<b>5.600.703,22 C</b>