

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.638.621,19	PASSIVO CIRCULANTE	703.795,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.848.603,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR .	171.585,44
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	790.018,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	5.164,32
ATIVO NAO-CIRCULANTE	22.919.655,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	366.398,62
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	364.886,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.532,95
IMOBILIZADO	22.554.768,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	158.113,85
		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.805.244,95
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.805.244,95
		TOTAL DO PASSIVO	2.509.040,13
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	24.049.236,07
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.914.052,00
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.135.184,07
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.049.236,07
TOTAL	26.558.276,20	TOTAL	26.558.276,20

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	2.848.603,15	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	703.795,18
ATIVO CIRCULANTE	2.848.603,15	PASSIVO CIRCULANTE	703.795,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.848.603,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	171.585,44
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	5.164,32
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.848.603,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	366.398,62
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.532,95
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	158.113,85
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.646.514,92
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	561.671,45
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	2.911.981,55
ATIVO PERMANENTE	Exercicio Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercicio Atual
ATIVO	23.709.673,05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.805.244,95
ATIVO CIRCULANTE	790.018,04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.805.244,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	790.018,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.805.244,95
ATIVO NAO-CIRCULANTE	22.919.655,01		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	364.886,62	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	1.805.244,95
IMOBILIZADO	22.554.768,39		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	23.709.673,05		
SALDO PATRIMONIAL			21.841.049,70

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.216.959,80
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	63.485,51	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.609.522,00
TOTAL	63.485,51	TOTAL	8.826.481,80

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	1.732.996,46
Vinculada	-1.796.374,86
RECEITAS DE IMPOSTOS - CLASSE EDUCACAO	-1.122.554,08
RECEITAS DE IMPOSTOS - CLASSE SAUDE	-583.889,25
TRANSF. DE CONVENIOS - OUTROS	979.105,22
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	-324.120,35
Transf. do Fundeb (Educação Básica)	-288.043,38
Transf. do Fundeb (Remuneração dos Profissionais do Magistério)	840.375,50
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	-8.866,45
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	593.122,94

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D,	196.767,09
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	-2.078.272,10
TOTAL	-63.378,40

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.