

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.436.452,27	PASSIVO CIRCULANTE	890.437,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.433.031,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR .	75.491,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.420,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	685.982,15
ATIVO NAO-CIRCULANTE	22.448.236,67	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.532,95
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	464.280,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	126.431,30
IMOBILIZADO	21.983.956,59	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.990.653,70
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.990.653,70
		TOTAL DO PASSIVO	2.881.091,68
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	23.003.597,26
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.868.413,19
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.135.184,07
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.003.597,26
TOTAL	25.884.688,94	TOTAL	25.884.688,94

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	3.433.031,48	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	890.437,98
ATIVO CIRCULANTE	3.433.031,48	PASSIVO CIRCULANTE	890.437,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.433.031,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.491,58
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	685.982,15
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	3.433.031,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.532,95
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	126.431,30
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	452.803,29
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	743.023,23
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	2.086.264,50
ATIVO PERMANENTE	Exercicio Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercicio Atual
ATIVO	22.451.657,46	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.990.653,70
ATIVO CIRCULANTE	3.420,79	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.990.653,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.420,79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.990.653,70
ATIVO NAO-CIRCULANTE	22.448.236,67		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	464.280,08	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	1.990.653,70
IMOBILIZADO	21.983.956,59		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	22.451.657,46		
SALDO PATRIMONIAL			21.807.770,74

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	4.611.950,65
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.260,79	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.609.522,00
TOTAL	5.260,79	TOTAL	7.221.472,65

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	-10.032,30
Vinculada	1.356.799,28
RECEITAS DE IMPOSTOS - CLASSE EDUCACAO	-185.938,62
RECEITAS DE IMPOSTOS - CLASSE SAUDE	-34.595,53
TRANSF. DE CONVENIOS - OUTROS	651.158,71
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	240.246,50
Transf. do Fundeb (Educação Básica)	-35.888,68
Transf. do Fundeb (Remuneração dos Profissionais do Magistério)	167.341,75
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	35.687,52
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	-34.541,41
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D,	245.010,56

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	308.318,48
TOTAL	1.346.766,98

* 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.