

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.353.397,08	PASSIVO CIRCULANTE	1.119.645,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.562.480,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR .	681.959,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	790.916,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	276.604,98
ATIVO NAO-CIRCULANTE	22.620.710,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.532,95
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	405.046,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	158.548,30
IMOBILIZADO	22.215.663,66	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.949.717,88
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.949.717,88
		TOTAL DO PASSIVO	3.069.363,66
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	23.904.743,94
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.769.559,87
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.135.184,07
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.904.743,94
TOTAL	26.974.107,60	TOTAL	26.974.107,60

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	3.562.480,54	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.119.645,78
ATIVO CIRCULANTE	3.562.480,54	PASSIVO CIRCULANTE	1.119.645,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.562.480,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	681.959,55
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	276.604,98
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	3.562.480,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.532,95
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	158.548,30
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	469.748,92
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	688.538,83
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	2.277.933,53
ATIVO PERMANENTE	Exercicio Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercicio Atual
ATIVO	23.411.627,06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.949.717,88
ATIVO CIRCULANTE	790.916,54	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.949.717,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	790.916,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.949.717,88
ATIVO NAO-CIRCULANTE	22.620.710,52		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	405.046,86	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	1.949.717,88
IMOBILIZADO	22.215.663,66		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	23.411.627,06		
SALDO PATRIMONIAL			22.746.456,19

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	4.930.652,74
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.465,95	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.609.522,00
TOTAL	21.465,95	TOTAL	7.540.174,74

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	934.272,11
Vinculada	350.274,90
RECEITAS DE IMPOSTOS - CLASSE EDUCACAO	-499.197,04
RECEITAS DE IMPOSTOS - CLASSE SAUDE	-100.720,21
TRANSF. DE CONVENIOS - OUTROS	386.751,74
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	235.266,79
Transf. do Fundeb (Educação Básica)	-113.175,96
Transf. do Fundeb (Remuneração dos Profissionais do Magistério)	395.949,31
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	30.649,35
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	140.227,34
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D,	269.621,58

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	-395.098,00
TOTAL	1.284.547,01

* 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.