

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.017.988,77	PASSIVO CIRCULANTE	540.938,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.229.931,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR .	139.005,44
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	788.057,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.657,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	22.638.352,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	256.041,11
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	395.678,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.532,95
IMOBILIZADO	22.242.674,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	138.701,58
		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.937.689,28
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.937.689,28
		TOTAL DO PASSIVO	2.478.627,36
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	24.177.713,62
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.042.529,55
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.135.184,07
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.177.713,62
TOTAL	26.656.340,98	TOTAL	26.656.340,98

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	3.229.931,23	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	540.938,08
ATIVO CIRCULANTE	3.229.931,23	PASSIVO CIRCULANTE	540.938,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.229.931,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	139.005,44
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.657,00
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	3.229.931,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	256.041,11
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.532,95
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	138.701,58
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	435.670,34
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	688.538,83
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	1.665.147,25
ATIVO PERMANENTE	Exercicio Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercicio Atual
ATIVO	23.426.409,75	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.937.689,28
ATIVO CIRCULANTE	788.057,54	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.937.689,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	788.057,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.937.689,28
ATIVO NAO-CIRCULANTE	22.638.352,21		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	395.678,21	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	1.937.689,28
IMOBILIZADO	22.242.674,00		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	23.426.409,75		
SALDO PATRIMONIAL			23.053.504,45

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	4.955.209,26
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.503,33	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.609.522,00
TOTAL	28.503,33	TOTAL	7.564.731,26

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	1.446.367,28
Vinculada	118.416,70
RECEITAS DE IMPOSTOS - CLASSE EDUCACAO	-615.913,91
RECEITAS DE IMPOSTOS - CLASSE SAUDE	-201.163,95
TRANSF. DE CONVENIOS - OUTROS	594.037,19
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	218.440,30
Transf. do Fundeb (Educação Básica)	-159.404,38
Transf. do Fundeb (Remuneração dos Profissionais do Magistério)	489.775,65
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	-6.883,48
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	257.525,07

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D,	245.087,76
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	-703.083,55
TOTAL	1.564.783,98

* 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.