

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.399.869,52	PASSIVO CIRCULANTE	709.399,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.606.665,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR .	158.450,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	793.203,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	407.850,67
ATIVO NAO-CIRCULANTE	22.753.029,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.532,95
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	383.969,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140.565,65
IMOBILIZADO	22.369.059,38	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.901.680,96
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.901.680,96
		TOTAL DO PASSIVO	2.611.080,66
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	24.541.818,16
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.406.634,09
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.135.184,07
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.541.818,16
TOTAL	27.152.898,82	TOTAL	27.152.898,82

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	3.606.665,93	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	709.399,70
ATIVO CIRCULANTE	3.606.665,93	PASSIVO CIRCULANTE	709.399,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.606.665,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	158.450,43
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	407.850,67
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	3.606.665,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.532,95
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140.565,65
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	647.402,17
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	637.033,45
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	1.993.835,32
ATIVO PERMANENTE	Exercicio Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercicio Atual
ATIVO	23.546.232,89	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.901.680,96
ATIVO CIRCULANTE	793.203,59	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.901.680,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	793.203,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.901.680,96
ATIVO NAO-CIRCULANTE	22.753.029,30		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	383.969,92	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	1.901.680,96
IMOBILIZADO	22.369.059,38		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	23.546.232,89		
SALDO PATRIMONIAL			23.257.382,54

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	4.935.696,82
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	37.864,23	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.609.522,00
TOTAL	37.864,23	TOTAL	7.545.218,82

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	1.648.019,43
Vinculada	-35.188,82
RECEITAS DE IMPOSTOS - CLASSE EDUCACAO	-785.404,81
RECEITAS DE IMPOSTOS - CLASSE SAUDE	-334.527,61
TRANSF. DE CONVENIOS - OUTROS	863.510,88
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	198.642,94
Transf. do Fundeb (Educação Básica)	-204.445,41
Transf. do Fundeb (Remuneração dos Profissionais do Magistério)	645.591,56
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	-8.378,97
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	375.199,81
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D,	223.271,78

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	- 1.008.648,99
TOTAL	1.612.830,61

* 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.