

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	34.374.954,98	34.740.506,97	PASSIVO CIRCULANTE	3.525.569,73	3.797.558,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.632.061,88	31.468.474,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	4.787,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.025.481,24	3.591.169,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.263.917,82	2.362.693,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.042,77	8.349,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.261.651,91	1.430.077,27
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-1.291.630,91	-327.487,10	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	84.803.830,97	47.661.287,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.526.609,38	52.597.934,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	37.598.669,75	24.272.695,95
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.881.100,30	30.036.088,42	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	12.061,22	12.061,22
IMOBILIZADO	23.645.509,08	22.561.846,01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	47.193.100,00	23.376.529,98
			TOTAL DO PASSIVO	88.329.400,70	51.458.845,97
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	15.572.163,66	35.879.595,43
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	-20.307.431,77	44.452.437,80
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.879.595,43	-8.447.312,88
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-125.529,49
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.572.163,66	35.879.595,43
TOTAL	103.901.564,36	87.338.441,40	TOTAL	103.901.564,36	87.338.441,40
ATIVO FINANCEIRO	33.185.341,57	31.140.987,83	PASSIVO FINANCEIRO	6.528.656,27	4.679.130,00
ATIVO PERMANENTE	70.716.222,79	56.197.453,57	PASSIVO PERMANENTE	84.803.830,97	47.661.287,15
SALDO PATRIMONIAL				12.569.077,12	34.998.024,25

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	9.661,00	9.661,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	8.100,00	8.100,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	29.661.279,09	15.241,71	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.377,20	73.045,96
TOTAL	29.670.940,09	24.902,71	TOTAL	56.477,20	81.145,96

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	26.927.093,98	24.413.406,76
VINCULADA	-270.408,68	2.048.451,07
Ações Extraordinárias	0,00	0,00
BPC	909,72	844,24
Convênios	-143.308,56	-37.570,03
FNDE	0,00	0,00
FNDE-BRASIL CARINHOSO	13.286,37	12.254,02
IGDBF	35.658,38	68.199,50
PAIF	-4.096,96	-4.096,96
PBF	5.526,80	5.526,80
PBT	0,00	0,00
PBT II	-436,63	-436,63
PBV	-2.089,92	-2.089,92

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PDDE	6.200,59	125,82
PNAC	0,00	0,00
PNAE (Merenda Escolar)	1.790,51	95.754,20
PNAE ESTADO	0,00	0,00
PNATE	12.051,89	2.695,15
PSB-FEDERAL	89.714,82	0,00
QUALIGEST	393,73	393,73
Royalties	-233.053,09	-13.170,54
Royalties	-38.441,08	-35.387,10
Salário Educação	488.234,58	881.367,10
SUS	-502.749,83	1.074.041,69
TOTAL	26.656.685,30	26.461.857,83