

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	39.575.552,89	34.374.954,98	PASSIVO CIRCULANTE	1.705.742,05	3.525.569,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.211.886,83	33.632.061,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	853.559,03	2.263.917,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.717.433,31	2.025.481,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	852.183,02	1.261.651,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.512,50	9.042,77	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	85.860.287,11	84.803.830,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-2.362.279,75	-1.291.630,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	38.375.421,98	37.598.669,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.817.411,71	69.526.609,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	279.703,91	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.627.836,42	45.881.100,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	12.061,22	12.061,22
IMOBILIZADO	25.189.575,29	23.645.509,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	47.193.100,00	47.193.100,00
			TOTAL DO PASSIVO	87.566.029,16	88.329.400,70
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	24.826.935,44	15.572.163,66
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.903.904,03	-20.307.431,77
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.572.163,66	35.879.595,43
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350.867,75	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.826.935,44	15.572.163,66
TOTAL	112.392.964,60	103.901.564,36	TOTAL	112.392.964,60	103.901.564,36
ATIVO FINANCEIRO	36.482.098,61	33.185.341,57	PASSIVO FINANCEIRO	4.230.397,63	6.528.656,27
ATIVO PERMANENTE	75.910.865,99	70.716.222,79	PASSIVO PERMANENTE	85.860.287,11	84.803.830,97
SALDO PATRIMONIAL				22.302.279,86	12.569.077,12

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	30.843.349,37	29.661.279,09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.581,31	48.377,20
TOTAL	30.853.010,37	29.670.940,09	TOTAL	100.681,31	56.477,20

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	33.873.267,18	26.914.278,35
VINCULADA	-1.621.566,20	-257.593,05
0003 - Royalties	-210.454,63	-233.053,09
0004 - Convênios	258.757,99	-143.308,56
0005 - PAIF	-4.096,96	-4.096,96
0011 - SUS	-1.823.237,10	-502.749,83
0013 - PDDE	10.846,18	6.200,59
0017 - FNDE	-499.490,40	0,00
0022 - Salário Educação	539.670,32	488.234,58
0024 - PEJA	-25.605,24	-25.625,45
0045 - FNDE-BRASIL CARINHOSO	3.520,07	13.286,37

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0052 - PBF	5.526,80	5.526,80
0054 - BPC	944,94	909,72
0058 - PNATE	43.009,13	12.051,89
0059 - PSB-FEDERAL	13.099,68	89.714,82
0061 - PNAE (Merenda Escolar)	20.841,86	1.790,51
0065 - IGDBF	47.627,71	35.658,38
0066 - QUALIGEST	0,00	393,73
0067 - PBV	-2.089,92	-2.089,92
0068 - PBT II	-436,63	-436,63
TOTAL	32.251.700,98	26.656.685,30