

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	48.164.706,44	39.575.552,89	PASSIVO CIRCULANTE	1.675.997,00	1.705.742,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.780.969,04	37.211.886,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	757.633,87	853.559,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.675.436,47	4.717.433,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	918.363,13	852.183,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	8.512,50	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	99.306.254,04	85.860.287,11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-3.291.699,07	-2.362.279,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	37.826.398,94	38.375.421,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.937.751,90	72.817.411,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	237.324,51	279.703,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.632.956,34	47.627.836,42	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	12.061,22
IMOBILIZADO	30.304.795,56	25.189.575,29	PROVISÕES A LONGO PRAZO	61.242.530,59	47.193.100,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>100.982.251,04</b>	<b>87.566.029,16</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	21.120.207,30	24.826.935,44
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	-3.708.648,14	8.903.904,03
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.826.935,44	15.572.163,66
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.920,00	350.867,75
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.120.207,30</b>	<b>24.826.935,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>122.102.458,34</b>	<b>112.392.964,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>122.102.458,34</b>	<b>112.392.964,60</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>43.085.336,69</b>	<b>36.482.098,61</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.246.833,04</b>	<b>4.230.397,63</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>79.017.121,65</b>	<b>75.910.865,99</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>99.306.254,04</b>	<b>85.860.287,11</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>18.549.371,26</b>	<b>22.302.279,86</b>

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 CONGÊNER	9.661,00	9.661,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	8.100,00	8.100,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	30.333.653,80	30.843.349,37	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	172.903,46	92.581,31
<b>TOTAL</b>	<b>30.343.314,80</b>	<b>30.853.010,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>181.003,46</b>	<b>100.681,31</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	33.211.075,47	33.672.960,57
VINCULADA	5.627.428,18	-1.421.259,59
0003 - Royalties	87.556,56	-10.148,02
0004 - Convênios	-120.400,33	258.757,99
0005 - Paif	-4.096,96	-4.096,96
0011 - SUS	1.437.295,74	-1.823.237,10
0013 - PDDE	10.130,70	10.846,18
0017 - FNDE	0,00	-499.490,40
0022 - Salário Educação	16.484,19	539.670,32
0024 - PEJA	477,32	-25.605,24
0045 - FNDE-BRASIL CARINHOSO	3.654,48	3.520,07
0052 - PBF	6.345,00	5.526,80

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0054 - BPC	1.177,44	944,94
0058 - PNATE	885,69	43.009,13
0059 - PSB-FEDERAL	95.587,13	13.099,68
0061 - PNAE (Merenda Escolar)	22.743,86	20.841,86
0065 - IGDBF	35.056,37	47.627,71
0067 - PBV	-2.089,92	-2.089,92
0068 - PBT II	-436,63	-436,63
0103 - SUS ESTADUAL	4.037.057,54	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>38.838.503,65</b>	<b>32.251.700,98</b>