

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		5.158.537,61	5.666.945,81
Créditos a Curto Prazo		217.302,44	252.456,33
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		583.596,45	512.019,72
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		47.190,47	38.960,87
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		6.006.626,97	6.470.382,73
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		10.217,34	16.601,63
Creditos a Longo Prazo		8.717,44	15.101,73
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		1.499,90	1.499,90
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		496,00	496,00
Imobilizado		30.274.360,54	28.167.581,41
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		-2.320.448,69	-2.320.448,69
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		27.964.625,19	25.864.230,35
Total do Ativo		33.971.252,16	32.334.613,08
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		25.709,23	22.549,81
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		289.551,75	778.374,27
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		61.011,99	132.091,50
Total do Passivo Circulante		376.272,97	933.015,58
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		594.339,72	707.547,24
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		-55,00	-55,00
Demais obrigações a Longo Prazo		6.986,34	87.714,64
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		601.271,06	795.206,88
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		8.857.967,88	8.857.967,88
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		24.135.740,25	21.748.422,74
(-)-Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		32.993.708,13	30.606.390,62
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		33.971.252,16	32.334.613,08

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		5.158.537,61	5.668.827,85
Ativo Permanente		28.812.714,55	26.665.785,23
Total do Ativo		33.971.252,16	32.334.613,08
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		383.017,44	931.654,63
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		922,04	80.065,74
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)		703.619,36	863.623,46
Passivo Permanente		594.526,59	796.567,83
Total do Passvo		1.682.085,43	2.671.911,66
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		32.289.166,73	29.662.701,42

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		52.195,23	52.195,23
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		52.195,23	52.195,23
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Origações Contratuais		9.903.282,28	7.191.169,95
Outros atos potenciais passiv passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		9.903.282,28	7.191.169,95

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro			
Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.05.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não Vinculados de Impostos		1.120.628,29
8.2.1.1.1.01.05.01.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos não Vinculados		103.411,25
8.2.1.1.1.01.05.40.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Im		274.464,89
8.2.1.1.1.01.05.50.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência do Salário-Educação		40.697,67
8.2.1.1.1.01.05.52.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa I		1.609,09
8.2.1.1.1.01.05.53.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa		619,07
8.2.1.1.1.01.05.69.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Recursos do FNDE		90.428,76
8.2.1.1.1.01.05.76.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos dos Estados para programas de ec		19,91
8.2.1.1.1.01.06.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient		748.662,42
8.2.1.1.1.01.06.01.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient		373,48
8.2.1.1.1.01.06.04.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ac		74.714,99
8.2.1.1.1.01.06.05.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PISO SALARIAL ENFERMAGEM		18.612,14
8.2.1.1.1.01.06.21.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient		435.424,88
8.2.1.1.1.01.06.31.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Ir		68.019,98
8.2.1.1.1.01.06.59.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Saúde		4.609,37
8.2.1.1.1.01.06.60.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S		95.646,50
8.2.1.1.1.01.06.61.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistênc		69.928,18
8.2.1.1.1.01.06.65.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vincu		4.006,73
8.2.1.1.1.01.06.69.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		108.933,94
8.2.1.1.1.01.07.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêne		326.987,76
8.2.1.1.1.01.07.01.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêne		228.479,21
8.2.1.1.1.01.07.04.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes a Compensações Financei		43.518,60
8.2.1.1.1.01.07.11.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repar		11.743,89
8.2.1.1.1.01.07.15.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 -		1.070,41
8.2.1.1.1.01.07.16.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 -		924,51
8.2.1.1.1.01.07.49.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras vinculações de transferências		160.020,78
8.2.1.1.1.01.07.51.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina		3.000,00
8.2.1.1.1.01.07.52.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao Trânsito		973,42
8.2.1.1.1.01.07.55.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		2.301,13
8.2.1.1.1.01.07.99.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Vinculações Legais		34.557,08
8.2.1.1.1.01.08.99.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados		7.090,44
Total			4.081.478,77

Nota 1 – Os Demonstrativos Contábeis foram elaborados com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais dispositivos normativos vigentes.

Nota 2 – Sob o enfoque Patrimonial, considerou-se o regime de competência para Receitas e Despesas, sendo registradas mediante ocorrências de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação patrimonial foram registradas à conta de Variações Patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).