

Consolidado

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		10.292.068,73	8.935.742,36
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		137.089,87	121.024,82
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		374.943,75	609.212,75
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		10.804.102,35	9.665.979,93
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		7.148.809,32	856.280,07
Creditos a Longo Prazo		658.649,10	102.099,60
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		2.441.804,36	325.644,63
Investimentos Temporários a Longo Prazo		4.048.355,86	428.535,84
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		14.160.937,62	12.565.578,89
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		-187.476,01	-160.774,73
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		21.122.270,93	13.261.084,23
Total do Ativo		31.926.373,28	22.927.064,16
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		658.569,95	75.112,66
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		257.650,08	408.000,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		556.015,34	160.298,15
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		252.177,24	197.046,63
Total do Passivo Circulante		1.724.412,61	840.457,44
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		1.582.349,92	1.432.000,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		1.582.349,92	1.432.000,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
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		28.619.610,75	26.938.504,26
(-)-Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		28.619.610,75	26.938.504,26
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		31.926.373,28	29.210.961,70
			-6.283.897,54

Consolidado

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		10.429.158,60	8.875.623,40
Ativo Permanente		21.497.214,68	14.051.440,76
Total do Ativo		31.926.373,28	22.927.064,16
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		855.197,44	414.197,26
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		1.151.226,43	115.875,77
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)		2.917.152,96	3.714.208,72
Passivo Permanente		2.451.565,09	1.858.260,18
Total do Passvo		7.375.141,92	6.102.541,93
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		24.551.231,36	16.824.522,23

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	9.464,28
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		0,00	9.464,28
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Origações Contratuais		3.028.459,46	2.981.358,72
Outros atos potenciais passiv passivos		567.827,59	342.397,00
Total do Atos Porenciais Passivos		3.596.287,05	3.323.755,72

D- Quadro do Superávir / 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		1.391.318,90
8.2.1.1.1.01.05.01.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos não Vinculados		38.393,60
8.2.1.1.1.01.05.40.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Imp		2.266,45
8.2.1.1.1.01.05.50.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência do Salário-Educação		100.268,90
8.2.1.1.1.01.05.51.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa L		3.509,68
8.2.1.1.1.01.05.52.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa M		1.430,06
8.2.1.1.1.01.05.53.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa		43.535,15
8.2.1.1.1.01.05.69.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Recursos do FNDE		65.808,27
8.2.1.1.1.01.05.75.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congênere		41.991,90
8.2.1.1.1.01.06.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente		208.695,66
8.2.1.1.1.01.06.01.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente		219.668,53
8.2.1.1.1.01.06.04.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao		5.041,66
8.2.1.1.1.01.06.21.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente		520.470,28
8.2.1.1.1.01.06.31.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e In:		12.749,02
8.2.1.1.1.01.06.60.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S		118.028,07
8.2.1.1.1.01.06.61.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistênci		1.375,37
8.2.1.1.1.01.07.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêner		-723.499,42
8.2.1.1.1.01.07.01.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêner		204.919,47
8.2.1.1.1.01.07.04.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes a Compensações Financeir		100.531,84
8.2.1.1.1.01.07.06.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial da União		180.586,44
8.2.1.1.1.01.07.11.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repart		328.044,67
8.2.1.1.1.01.07.15.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 –		35.723,44
8.2.1.1.1.01.07.16.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 –		10.770,76
8.2.1.1.1.01.07.50.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômic		12.385,28
8.2.1.1.1.01.07.54.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Operações de Crédito		8.103,63
8.2.1.1.1.01.07.55.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		86.974,16
8.2.1.1.1.01.07.59.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados a Fundos		2.297.646,68
8.2.1.1.1.01.07.99.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Vinculações Legais		37.827,38
8.2.1.1.1.01.08.69.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários		151.015,94
Total			5.505.581,77