



ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		5.448.440,92	4.609.612,11
Créditos a Curto Prazo		1.089.371,35	972.050,28
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		41.401,97	36.320,07
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		383.017,78	328.194,84
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		6.962.232,02	5.946.177,30
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		389.887,38	408.228,58
Creditos a Longo Prazo		389.887,38	408.228,58
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		3.263.197,04	2.861.273,36
Imobilizado		62.419.996,91	57.449.135,89
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		-10.025.000,97	-8.949.199,47
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		56.048.080,36	51.769.438,36
Total do Ativo		63.010.312,38	57.715.615,66
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		180.612,60	0,00
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		770.475,90	416.701,45
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		901.288,83	589.506,49
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		415.733,31	413.928,23
Total do Passivo Circulante		2.268.110,64	1.420.136,17
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		2.527.889,97	1.551.646,30
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	85.326,08
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a Longo Prazo		61.851.040,17	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		64.378.930,14	1.636.972,38
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		-3.636.728,40	54.658.507,11
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		-3.636.728,40	54.658.507,11
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		63.010.312,38	57.715.615,66



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		5.476.791,98	4.632.881,27
Ativo Permanente		57.533.520,40	53.082.734,39
Total do Ativo		63.010.312,38	57.715.615,66
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		1.365.994,80	1.008.293,29
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		55.678,92	147.882,92
RP nao Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		1.576.149,82	997.129,07
Passivo Permanente		65.281.045,98	2.048.815,26
Total do Passivo		68.278.869,52	4.202.120,54
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		-5.268.557,14	53.513.495,12

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		21.150,00	21.150,00
Direitos Conveniados e outros Inc. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		21.150,00	21.150,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inc. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		17.406.100,18	7.501.899,16
Outros atos potenciais passivos		180.612,60	233.224,96
Total do Atos Porenciais Passivos		17.586.712,78	7.735.124,12



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			889.732,39
8.2.1.1.1.01.05.01.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos não Vinculados			35.975,89
8.2.1.1.1.01.05.02.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IN			141.594,28
8.2.1.1.1.01.05.40.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Im			54.950,24
8.2.1.1.1.01.05.43.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VA			14.928,92
8.2.1.1.1.01.05.50.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência do Salário-Educação			397,79
8.2.1.1.1.01.05.51.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa			30,69
8.2.1.1.1.01.05.52.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa			1.412,82
8.2.1.1.1.01.05.69.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Recursos do FNDE			10,27
8.2.1.1.1.01.05.70.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e I			2.209,95
8.2.1.1.1.01.05.99.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Educação			185,52
8.2.1.1.1.01.06.00.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenier			153.066,51
8.2.1.1.1.01.06.01.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenier			44.760,85
8.2.1.1.1.01.06.02.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenier			95.562,28
8.2.1.1.1.01.06.03.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenier			4.657,06
8.2.1.1.1.01.06.04.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas a			22.519,08
8.2.1.1.1.01.06.05.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Assistencia financeira da União destinada à comple			4.729,49
8.2.1.1.1.01.06.21.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenier			220.003,87
8.2.1.1.1.01.06.59.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Saúde			2.126,49
8.2.1.1.1.01.06.60.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			69.539,55
8.2.1.1.1.01.06.61.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistênci			115,30
8.2.1.1.1.01.06.65.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinc			22.588,58
8.2.1.1.1.01.07.00.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêne			-435.562,57
8.2.1.1.1.01.07.01.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêne			174.606,84
8.2.1.1.1.01.07.04.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes a Compensações Financeir			26.471,41
8.2.1.1.1.01.07.06.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial da União			361.528,60
8.2.1.1.1.01.07.09.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência da União referente à Compensação Financeira			30.789,84
8.2.1.1.1.01.07.11.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repa			35.199,38
8.2.1.1.1.01.07.15.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022			9.761,57
8.2.1.1.1.01.07.16.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 -			5.130,44
8.2.1.1.1.01.07.51.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição para o Custo do Serviço de Ilumin			11.430,69
8.2.1.1.1.01.07.52.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao Trânsito			65,38
8.2.1.1.1.01.07.54.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Operações de Crédito			16.065,17
8.2.1.1.1.01.07.55.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			31.817,08
8.2.1.1.1.01.07.59.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados a Fundos			418.934,15
8.2.1.1.1.01.08.62.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Depósitos de Terceiros			-2.035,69
8.2.1.1.1.01.08.69.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários			7.056,95
8.2.1.1.1.01.08.99.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados			6.611,38
Total			2.478.968,44