

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		13.469.777,23	14.201.710,87
Créditos a Curto Prazo		48.570,45	103.885,88
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		114.063,47	2.645,80
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		25.920.649,44	22.592.000,00
Estoques		306.024,44	332.503,41
VPD pagas antecipadamente		13.727,23	9.563,42
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>39.872.812,26</b>	<b>37.242.309,38</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		14.736.575,75	11.673.286,71
Creditos a Longo Prazo		14.640.500,62	11.592.893,55
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		96.075,13	80.393,16
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		87.098,57	35.025,64
Imobilizado		23.242.922,16	17.246.640,74
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		-6.317.945,37	-5.811.617,30
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não circulante</b>		<b>31.748.651,11</b>	<b>23.143.335,79</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>71.621.463,37</b>	<b>60.385.645,17</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		939.013,41	1.019.700,88
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		59.246,67	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.144.573,02	1.402.002,85
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	17.773,64
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		120.118,47	105.029,44
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>2.262.951,57</b>	<b>2.544.506,81</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		3.377.059,99	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		53.351.491,83	33.860.590,89
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	11.245.408,92
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>56.728.551,82</b>	<b>45.105.999,81</b>
<b>Patrimônio Liquido</b>			
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		1.043.829,16	64.070,98
Resultados acumulados		11.586.130,82	12.671.067,57
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>Total do Patrimonio Liquido</b>		<b>12.629.959,98</b>	<b>12.735.138,55</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>71.621.463,37</b>	<b>60.385.645,17</b>

Anexo 14 da Lei 4320/64

Consolidado com excessão da UG 02.

Página 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro		39.392.745,65	36.796.354,17
Ativo Permanente		32.228.717,72	23.589.291,00
<b>Total do Ativo</b>		<b>71.621.463,37</b>	<b>60.385.645,17</b>
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro		1.305.070,87	1.552.676,93
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		19.546,45	160.074,35
RP nao Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		2.387.724,57	5.741.804,61
Passivo Permanente		57.686.432,52	46.097.829,69
<b>Total do Passivo</b>		<b>61.398.774,41</b>	<b>53.552.385,58</b>
<b>Saldo Patrimonial (III)=(I-II)</b>		<b>10.222.688,96</b>	<b>6.833.259,59</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inc. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<b>Total do Atos Potenciais Ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inc. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		13.881.005,72	12.616.709,26
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total do Atos Porenciais Passivos</b>		<b>13.881.005,72</b>	<b>12.616.709,26</b>

## 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		5.261.295,62
8.2.1.1.1.01.05.01.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos não Vinculados		33.946,41
8.2.1.1.1.01.05.02.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não vinculados da compensação de impostos		159.696,35
8.2.1.1.1.01.05.40.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de In		41.922,90
8.2.1.1.1.01.05.50.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência do Salário-Educação		104.404,48
8.2.1.1.1.01.05.51.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		1.399,35
8.2.1.1.1.01.05.52.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		4.292,95
8.2.1.1.1.01.05.53.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa		4.509,30
8.2.1.1.1.01.05.69.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Recursos do FNDE		164,98
8.2.1.1.1.01.05.76.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos dos Estados para programas de e		-2.416,34
8.2.1.1.1.01.06.00.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie		617.666,36
8.2.1.1.1.01.06.01.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie		37.343,99
8.2.1.1.1.01.06.02.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie		80.233,86
8.2.1.1.1.01.06.04.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas à		40.617,95
8.2.1.1.1.01.06.21.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie		1.301.270,47
8.2.1.1.1.01.06.60.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		46.674,90
8.2.1.1.1.01.06.61.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistênci		32.586,79
8.2.1.1.1.01.06.65.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinc		20.464,69
8.2.1.1.1.01.07.00.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congên		345.671,06
8.2.1.1.1.01.07.01.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congên		195.676,08
8.2.1.1.1.01.07.04.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes a Compensações Financi		255.177,45
8.2.1.1.1.01.07.06.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial da União		358.224,88
8.2.1.1.1.01.07.08.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência da União Referente à Compensação Financeira		52.967,55
8.2.1.1.1.01.07.11.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repa		179.793,97
8.2.1.1.1.01.07.19.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à		34.723,98
8.2.1.1.1.01.07.50.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôm		19.151,20
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		23.074,90
8.2.1.1.1.01.07.55.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		23.826,70
8.2.1.1.1.01.07.59.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados a Fundos		434.911,54
8.2.1.1.1.01.08.00.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Pla		25.947.534,44
8.2.1.1.1.01.08.62.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Depósitos de Terceiros		23.595,00
<b>Total</b>			<b>35.680.403,76</b>