

| ATIVO                                                | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                              |      |                      |                      |
| Caixa e equivalentes de caixa                        |      | 15.159.484,41        | 13.469.777,23        |
| Créditos a Curto Prazo                               |      | 35.596,13            | 48.570,45            |
| Demais Créditos e valores a Curto Prazo              |      | 9.105,49             | 114.063,47           |
| Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo |      | 29.615.771,32        | 25.920.649,44        |
| Estoques                                             |      | 537.767,66           | 306.024,44           |
| VPD pagas antecipadamente                            |      | 6.244,55             | 13.727,23            |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                     |      | <b>45.363.969,56</b> | <b>39.872.812,26</b> |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                          |      |                      |                      |
| <b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>                |      | <b>16.302.625,71</b> | <b>14.736.575,75</b> |
| Creditos a Longo Prazo                               |      | 16.190.232,18        | 14.640.500,62        |
| Demais Creditos e valores a Longo Prazo              |      | 112.393,53           | 96.075,13            |
| 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                                        |      | 157.489,57           | 87.098,57            |
| Imobilizado                                          |      | 24.842.042,70        | 23.242.922,16        |
| (R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas    |      | -6.971.187,21        | -6.317.945,37        |
| Intangível                                           |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Diferido                                             |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total do Ativo Não circulante</b>                 |      | <b>34.330.970,77</b> | <b>31.748.651,11</b> |
| <b>Total do Ativo</b>                                |      | <b>79.694.940,33</b> | <b>71.621.463,37</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                  |      |                      |                      |
| <b>Passivo Circulante</b>                            |      |                      |                      |
| Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo |      | 682.915,81           | 939.013,41           |
| Empréstimos e financiamentos e curto prazo           |      | 59.246,67            | 59.246,67            |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo          |      | 243.129,70           | 1.144.573,02         |
| Obrigações fiscais a curto prazo                     |      | 8,32                 | 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                      |      | 192.544,36           | 120.118,47           |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>                   |      | <b>1.177.844,86</b>  | <b>2.262.951,57</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           |      | 2.666.099,95         | 3.377.059,99         |
| Fornecedores a Longo Prazo                           |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Obrigações fiscais a Longo Prazo                     |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Provisão a Longo Prazo                               |      | 59.933.779,19        | 53.351.491,83        |
| Demais obrigações a Longo Prazo                      |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Resultado Diferido                                   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>               |      | <b>62.599.879,14</b> | <b>56.728.551,82</b> |
| <b>Patrimônio Líquido</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                                      |      | 890.278,07           | 1.043.829,16         |
| Resultados acumulados                                |      | 15.026.938,26        | 11.586.130,82        |
| (-)Ações/Cotas em Tesouraria                         |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total do Patrimonio Liquido</b>                   |      | <b>15.917.216,33</b> | <b>12.629.959,98</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>      |      | <b>79.694.940,33</b> | <b>71.621.463,37</b> |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES      | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| (Lei nº 4.320/1964)                                         |      |                 |                    |
| Ativo (I)                                                   |      |                 |                    |
| Ativo Financeiro                                            |      | 44.784.361,22   | 39.392.745,65      |
| Ativo Permanente                                            |      | 34.910.579,11   | 32.228.717,72      |
| Total do Ativo                                              |      | 79.694.940,33   | 71.621.463,37      |
| Passivo (II)                                                |      |                 |                    |
| Passivo Financeiro                                          |      | 459.368,69      | 1.305.070,87       |
| RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)              |      | 202.298,56      | 19.546,45          |
| RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00) |      | 2.037.226,69    | 2.387.724,57       |
| Passivo Permanente                                          |      | 63.318.355,31   | 57.686.432,52      |
| Total do Passvo                                             |      | 66.017.249,25   | 61.398.774,41      |
| Saldo Patrimonial (III)=(I-II)                              |      | 13.677.691,08   | 10.222.688,96      |

| 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                             |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros atos potenciais ativos                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Total do Atos Potenciais Ativos                  |      | 0,00            | 0,00               |
| Atos Potenciais Passivos                         |      |                 |                    |
| Garantias e Contragarantias concedidas           |      | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres |      | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Contratuais                           |      | 14.341.315,46   | 13.881.005,72      |
| Outros atos potenciais passiv passivos           |      | 0,00            | 0,00               |
| Total do Atos Porenciais Passivos                |      | 14.341.315,46   | 13.881.005,72      |

| 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                          |      | 4.094.003,31  |
| 8.2.1.1.1.01.05.01.00.00                    | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos não Vinculados                               |      | 66.892,56     |
| 8.2.1.1.1.01.05.02.00.00                    | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não vinculados da compensação de impostos           |      | 180.605,08    |
| 8.2.1.1.1.01.05.40.00.00                    | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de In   |      | 51.956,64     |
| 8.2.1.1.1.01.05.50.00.00                    | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência do Salário-Educação                            |      | 181.547,69    |
| 8.2.1.1.1.01.05.51.00.00                    | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Program     |      | 1.551,17      |
| 8.2.1.1.1.01.05.52.00.00                    | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Program     |      | 944,77        |
| 8.2.1.1.1.01.05.53.00.00                    | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program     |      | 9.507,86      |
| 8.2.1.1.1.01.05.69.00.00                    | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Recursos do FNDE                    |      | 182,88        |
| 8.2.1.1.1.01.05.76.00.00                    | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos dos Estados para programas de     |      | 15.588,67     |
| 8.2.1.1.1.01.06.00.00.00                    | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie     |      | 1.475.577,72  |
| 8.2.1.1.1.01.06.01.00.00                    | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie     |      | 131.705,67    |
| 8.2.1.1.1.01.06.02.00.00                    | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie     |      | 91.897,36     |
| 8.2.1.1.1.01.06.04.00.00                    | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas    |      | 66.659,48     |
| 8.2.1.1.1.01.06.05.00.00                    | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Assist financ da União destinada pgto Piso Enferma           |      | 253,03        |
| 8.2.1.1.1.01.06.21.00.00                    | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie     |      | 1.514.540,44  |
| 8.2.1.1.1.01.06.60.00.00                    | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência   |      | 108.027,06    |
| 8.2.1.1.1.01.06.61.00.00                    | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistêr   |      | 64.498,63     |
| 8.2.1.1.1.01.06.65.00.00                    | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinc   |      | 553.854,60    |
| 8.2.1.1.1.01.07.00.00.00                    | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congên    |      | 202.413,98    |
| 8.2.1.1.1.01.07.01.00.00                    | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congên    |      | 596.341,58    |
| 8.2.1.1.1.01.07.04.00.00                    | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes a Compensações Financ     |      | 315.861,77    |
| 8.2.1.1.1.01.07.06.00.00                    | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial da União                              |      | 1.816.496,65  |
| 8.2.1.1.1.01.07.08.00.00                    | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência da União Referente à Compensação Financeira    |      | 59.834,67     |
| 8.2.1.1.1.01.07.11.00.00                    | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Rep    |      | 201.754,69    |
| 8.2.1.1.1.01.07.19.00.00                    | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à |      | 14.333,26     |
| 8.2.1.1.1.01.07.50.00.00                    | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôn    |      | 21.478,04     |
| 8.2.1.1.1.01.07.51.00.00                    | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumir |      | 32.707,20     |
| 8.2.1.1.1.01.07.55.00.00                    | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta  |      | 27.195,42     |
| 8.2.1.1.1.01.07.59.00.00                    | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados a Fundos                                 |      | 577.765,75    |
| 8.2.1.1.1.01.08.00.00.00                    | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Pla    |      | 29.595.846,74 |
| 8.2.1.1.1.01.08.02.00.00                    | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração          |      | 47,91         |
| 8.2.1.1.1.01.08.62.00.00                    | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Depósitos de Terceiros                           |      | 13.595,00     |
| Total                                       |                                                                                                 |      | 42.085.467,28 |