

## Consolidado

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		8.446.004,00	5.105.324,92
Créditos a Curto Prazo		1.749.080,15	1.749.080,15
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		1.536,98	-1.148,87
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		28.601.243,75	26.313.635,85
Estoques		621.314,41	730.655,70
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>39.419.179,29</b>	<b>33.897.547,75</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		23.305.881,83	1.303.980,89
Creditos a Longo Prazo		22.099.880,62	129.327,90
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		1.206.001,21	1.174.652,99
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		0,00	0,00
Imobilizado		33.855.318,12	29.218.894,42
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		0,00	0,00
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não circulante</b>		<b>57.161.199,95</b>	<b>30.522.875,31</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>96.580.379,24</b>	<b>64.420.423,06</b>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		15.408,65	17.814,54
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		95.607,79	143.221,61
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		69.089,32	80.392,63
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>180.105,76</b>	<b>241.428,78</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		1.600.803,68	961.285,84
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		44.473.815,35	28.029.823,59
Demais obrigações a Longo Prazo		17.050.534,67	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>63.125.153,70</b>	<b>28.991.109,43</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		1.177.963,07	0,00
Resultados acumulados		32.097.156,71	35.187.884,85
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>Total do Patrimonio Líquido</b>		<b>33.275.119,78</b>	<b>35.187.884,85</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>96.580.379,24</b>	<b>64.420.423,06</b>

## Consolidado

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro		37.048.784,73	31.417.811,90
Ativo Permanente		59.531.594,51	33.002.611,16
<b>Total do Ativo</b>		<b>96.580.379,24</b>	<b>64.420.423,06</b>
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro		180.105,76	241.428,78
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		49.828,65	38.500,00
RP nao Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		375.707,22	1.213.103,18
Passivo Permanente		63.125.153,70	28.991.109,43
<b>Total do Passivo</b>		<b>63.730.795,33</b>	<b>30.484.141,39</b>
<b>Saldo Patrimonial (III)=(I-II)</b>		<b>32.849.583,91</b>	<b>33.936.281,67</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		1.000.000,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total do Atos Porenciais Passivos</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</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		3.876.712,40
8.2.1.1.1.01.05.01.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos não Vinculados		85.306,48
8.2.1.1.1.01.05.02.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não Vinculados da Compensação de Imposto		243.117,14
8.2.1.1.1.01.05.40.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		77.704,47
8.2.1.1.1.01.05.50.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência do Salário-Educação		51.546,95
8.2.1.1.1.01.05.51.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa de Desenvolvimento da Educação Básica		6.077,88
8.2.1.1.1.01.05.52.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura da Educação Básica		3.974,23
8.2.1.1.1.01.05.53.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura da Educação Básica		11.091,72
8.2.1.1.1.01.05.71.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos de Financiamento		15.144,33
8.2.1.1.1.01.05.99.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Educação		1.853,61
8.2.1.1.1.01.06.00.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal destinadas à Saúde		581.330,28
8.2.1.1.1.01.06.01.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal destinadas à Saúde		76.193,77
8.2.1.1.1.01.06.04.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas à Saúde		72.098,88
8.2.1.1.1.01.06.05.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Assistência Financeira da União destinada a compõe o Orçamento		1.518,39
8.2.1.1.1.01.06.21.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal destinadas à Saúde		471.530,66
8.2.1.1.1.01.06.32.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos de Financiamento		34.495,85
8.2.1.1.1.01.06.59.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Saúde		135,41
8.2.1.1.1.01.06.60.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		109.509,55
8.2.1.1.1.01.06.61.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		23.590,06
8.2.1.1.1.01.07.00.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres		1.116,82
8.2.1.1.1.01.07.01.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres		519.276,19
8.2.1.1.1.01.07.04.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras		77.506,34
8.2.1.1.1.01.07.06.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial da União		428.870,21
8.2.1.1.1.01.07.15.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022		35.138,89
8.2.1.1.1.01.07.16.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022		15.273,94
8.2.1.1.1.01.07.50.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		1.681,19
8.2.1.1.1.01.07.54.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Operações de Crédito		1.000.849,05
8.2.1.1.1.01.07.59.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados a Fundos		6.575,48
8.2.1.1.1.01.08.00.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano de Pensionamento Privado)		28.601.243,75
8.2.1.1.1.01.08.62.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Depósitos de Terceiros		-24.733,09
8.2.1.1.1.01.08.69.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários		37.412,27
<b>Total</b>			<b>36.443.143,10</b>