

ATIVO		Consolidado		
		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa			8.060.701,72	7.856.543,59
Créditos a Curto Prazo			3.377.863,45	2.028.146,24
Demais Créditos e valores a Curto Prazo			97.925,72	101.137,72
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo			0,00	0,00
Estoques			707.516,74	790.825,10
VPD pagas antecipadamente			0,00	0,00
Total do Ativo Circulante			12.244.007,63	10.776.652,65
Ativo Não Circulante				
Ativo Realizável a Longo Prazo			0,00	1.053,12
Creditos a Longo Prazo			0,00	1.053,12
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			640.853,04	640.853,04
Imobilizado			28.147.653,21	21.155.573,97
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas			-3,00	-3,00
Intangivel			0,00	0,00
Diferido			0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante			28.788.503,25	21.797.477,13
Total do Ativo			41.032.510,88	32.574.129,78
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante				
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo			434.808,97	60.000,00
Empréstimos e financiamentos e curto prazo			1.077.002,24	35.853,66
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo			1.494.685,05	94.449,50
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			36.131,30	23.388,06
Total do Passivo Circulante			3.042.627,56	213.691,22
Passivo Não Circulante				
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo			132.867,05	132.867,05
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo			79.366,66	350.270,78
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			212.233,71	483.137,83
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			-154.000,00	0,00
Resultados acumulados			37.931.649,61	31.877.300,73
(-)Ações/Cotas em Tesouraria			0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido			37.777.649,61	31.877.300,73
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO			41.032.510,88	32.574.129,78

Consolidado

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		8.092.202,74	7.856.543,59
Ativo Permanente		32.940.308,14	24.717.586,19
Total do Ativo		41.032.510,88	32.574.129,78
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		2.667.818,59	153.691,22
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		539.290,27	0,00
RP nao Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		3.012.343,82	0,00
Passivo Permanente		587.042,68	543.137,83
Total do Passivo		6.806.495,36	696.829,05
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		34.226.015,52	31.877.300,73

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 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		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inc. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		10.908.921,74	5.371.580,67
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		10.908.921,74	5.371.580,67

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.05.00.00.00	- Recursos não Vinculados de Impostos		996.163,96
8.2.1.1.1.01.05.01.00.00	- Outros Recursos não Vinculados		179.078,84
8.2.1.1.1.01.05.40.00.00	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		6.160,06
8.2.1.1.1.01.05.50.00.00	- Transferência do Salário-Educação		93.665,75
8.2.1.1.1.01.05.52.00.00	- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		116,01
8.2.1.1.1.01.05.53.00.00	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar		19.023,05
8.2.1.1.1.01.05.69.00.00	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		270.684,68
8.2.1.1.1.01.05.71.00.00	- Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		2.939,74
8.2.1.1.1.01.06.00.00.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção e Desenvolvimento das Poderosas Instituições Sociais		788.171,68
8.2.1.1.1.01.06.05.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Assistência financeira da união destinada à complementação das despesas de capital		978,67
8.2.1.1.1.01.06.21.00.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		317.774,22
8.2.1.1.1.01.06.59.00.00	- Outros Recursos Vinculados à Saúde		17.529,32
8.2.1.1.1.01.06.60.00.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		181.029,99
8.2.1.1.1.01.06.69.00.00	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		237.464,73
8.2.1.1.1.01.07.00.00.00	- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		443.535,22
8.2.1.1.1.01.07.04.00.00	- Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		-57.069,02
8.2.1.1.1.01.07.15.00.00	- Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		-34.227,86
8.2.1.1.1.01.07.50.00.00	- Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		18.023,29
8.2.1.1.1.01.07.51.00.00	- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		3.880,65
8.2.1.1.1.01.07.54.00.00	- Recursos de Operações de Crédito		-1.386.000,00
8.2.1.1.1.01.07.55.00.00	- Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		722.293,49
8.2.1.1.1.01.08.62.00.00	- Recursos de Depósitos de Terceiros		-1.138.235,52
8.2.1.1.1.01.08.69.00.00	- Outros Recursos Extraorçamentários		-3.397,00
8.2.1.1.1.01.08.99.00.00	- Outros Recursos Vinculados		14.754,32
Total			1.694.338,27