

## BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2017	Exercício 2016
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.280.167,18	1.927.214,80
Créditos a Curto Prazo		1.062.605,60	934.657,93
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		682.289,10	234.383,14
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>5.025.061,88</u>	<u>3.096.255,87</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		482.585,58	1.276,61
Créditos a Longo Prazo		481.308,97	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		1.276,61	1.276,61
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		13.385.234,25	20.274.576,21
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>13.867.819,83</u>	<u>20.275.852,82</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u>18.892.881,71</u>	<u>23.372.108,69</u>

## BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2017	Exercício 2016
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto		1.388.999,46	3.404.423,56
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.470.261,40	1.179.488,65
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		351.655,06	934.069,71
<i>Total do Passivo Circulante</i>		3.210.915,92	5.517.981,92
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo		4.049.213,40	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		163.031,33	1.558.745,11
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		4.212.244,73	1.558.745,11
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social		1.830.357,88	1.830.357,88
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		9.639.363,18	14.465.023,78
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		11.469.721,06	16.295.381,66
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		18.892.881,71	23.372.108,69

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4320/64

	Nota	Exercício 2017	Exercício 2016
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		3.480.872,42	2.025.659,02
Ativo Permanente		15.412.009,29	21.346.449,67
<i>Total do Ativo</i>		18.892.881,71	23.372.108,69
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		3.926.985,36	6.589.812,27
Passivo Permanente		4.212.244,73	1.558.745,11
<i>Total do Passivo</i>		8.139.230,09	8.148.557,38
<b>Saldo Patrimonial (I-II)</b>		10.753.651,62	15.223.551,31

## BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64

	Nota	Exercício 2017	Exercício 2016
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos 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 Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		10.944.651,06	10.944.651,06
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>TOTAL DO Atos Potenciais Passivos</b>		<b>10.944.651,06</b>	<b>10.944.651,06</b>

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	2017	2016
100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente		(622.550,12)	(3.311.315,81)
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		(216.422,36)	(185.427,13)
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		(741.235,18)	(1.451.640,15)
112 Serviços de Saúde do Exercício Corrente		0,00	543,10
116 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do		41.733,85	968,02
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -		144.427,48	(5.530,49)
118 Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		10.851,04	(24.939,28)
119 Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da		(11.479,83)	19.116,24
122 Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		8.566,74	39.975,78
123 Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		24.552,82	(144.783,76)
124 Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à		113.287,77	(56.559,45)
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		208.666,59	118.055,03
142 Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício		(28,08)	0,00
143 Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na		2.120,44	0,00
144 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		36.378,36	3.579,66
145 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		10.809,89	15.675,37
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		5.764,87	959,19
147 Salário Educação do Exercício Corrente		27.504,56	30.100,35
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício		24.219,32	(70.573,68)
149 Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta		105.403,82	101.193,04
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do		53.981,13	32.717,16
151 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do		25.941,99	0,00
153 Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de		48.352,98	170.611,95
154 Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		15,87	7,59
155 Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do		246.844,90	140.094,49
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social		(666,66)	5.214,90
157 Multas de Trânsito do Exercício Corrente		1.937,31	(43,00)
190 Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente		1.944,61	255,00
192 Alienação de Bens do Exercício Corrente		2.962,95	7.592,63

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2017

		Valores em R\$
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	(446.112,94)	(4.564.153,25)

NELSON ALVES LARA  
GESTOR: CPF 813.523.606-91

JAIME DIVINO TEIXEIRA JUNIOR  
CONTADOR(A): CRC 093026