

## BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

|  | Nota | Exercício 2017 | Exercício 2016 |
|--|------|----------------|----------------|
| <b>ATIVO</b>   |      |                |                |
| <b>Ativo Circulante</b>                              |      |                |                |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        |      | 2.100.956,86   | 1.488.912,94   |
| Créditos a Curto Prazo                               |      | 3.341,86       | 1.689,81       |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo |      | 0,00           | 0,00           |
| Estoques   |      | 264.545,83     | 0,00           |
| VPD Pagas Antecipadamente                            |      | 0,00           | 0,00           |
| <i>Total do Ativo Circulante</i>                     |      | 2.368.844,55   | 1.490.602,75   |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                          |      |                |                |
| Realizável a Longo Prazo                             |      | 401.302,62     | 374.527,66     |
| Créditos a Longo Prazo                               |      | 401.302,62     | 374.527,66     |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo              |      | 0,00           | 0,00           |
| Estoques   |      | 0,00           | 0,00           |
| VPD pagas antecipadamente                            |      | 0,00           | 0,00           |
| Investimentos  |      | 0,00           | 0,00           |
| Imobilizado  |      | 12.954.814,31  | 14.149.900,16  |
| Intangível   |      | 0,00           | 0,00           |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i>                 |      | 13.356.116,93  | 14.524.427,82  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                |      | 15.724.961,48  | 16.015.030,57  |

## 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 |      | 13.708,54            | 1.899,45             |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                               |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                              |      | 100.716,21           | 43.729,18            |
| 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  |      | 22.375,95            | 7.427,35             |
| <i>Total do Passivo Circulante</i>                                       |      | 136.800,70           | 53.055,98            |
| <b>Passivo Não Circulante</b>  |      |                      |                      |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo |      | 680.435,97           | 301.208,19           |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                               |      | 0,00                 | 0,00                 |
| 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>                                   |      | 680.435,97           | 301.208,19           |
| <b>Patrimônio Líquido</b>  |      |                      |                      |
| Patrimônio Social e Capital Social                                       |      | 0,00                 | 0,00                 |
| 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  |      | 14.907.724,81        | 15.660.766,40        |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i>                                       |      | 14.907.724,81        | 15.660.766,40        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                             |      | <b>15.724.961,48</b> | <b>16.015.030,57</b> |

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

|                                 | Nota | Exercício 2017       | Exercício 2016       |
|---------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                |      |                      |                      |
| Ativo Financeiro                |      | 2.104.298,72         | 1.490.602,75         |
| Ativo Permanente                |      | 13.620.662,76        | 14.524.427,82        |
| <i>Total do Ativo</i>           |      | 15.724.961,48        | 16.015.030,57        |
| <b>PASSIVO (II)</b>             |      |                      |                      |
| Passivo Financeiro              |      | 304.428,47           | 387.063,64           |
| Passivo Permanente              |      | 680.435,97           | 301.208,19           |
| <i>Total do Passivo</i>         |      | 984.864,44           | 688.271,83           |
| <b>Saldo Patrimonial (I-II)</b> |      | <b>14.740.097,04</b> | <b>15.326.758,74</b> |

## 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                                  |      | 0,00           | 0,00           |
| Outros atos potenciais passivos                         |      | 0,00           | 0,00           |
| <b>TOTAL DO Atos Potenciais Passivos</b>                |      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |  |      |            |                |
|--|--|------|------------|----------------|
| FONTES DE RECURSOS                     |  | Nota | 2017       | 2016           |
| 100                                    | Recursos Ordinários do Exercício Corrente                          |      | 774.486,83 | 1.009.117,76   |
| 101                                    | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação    |      | 15.105,87  | 156.199,38     |
| 102                                    | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do    |      | 3.613,88   | 340.026,17     |
| 116                                    | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do         |      | 20.292,78  | (8.717,30)     |
| 117                                    | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -     |      | 316,48     | 48,70          |
| 118                                    | Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do         |      | 11.723,46  | (8.482,82)     |
| 119                                    | Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da          |      | 608,92     | 73.812,35      |
| 122                                    | Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente       |      | 4.642,24   | (137.847,49)   |
| 123                                    | Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente          |      | 39.161,66  | (3.859,61)     |
| 124                                    | Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à           |      | 41.140,75  | (466.493,39)   |
| 129                                    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social |      | 273.529,98 | 68.634,57      |
| 143                                    | Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na      |      | 1.596,37   | 131,09         |
| 144                                    | Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de             |      | 68,75      | 4.603,88       |
| 145                                    | Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao    |      | 259,97     | 38,85          |
| 146                                    | Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente    |      | 3.832,73   | (18.412,62)    |
| 147                                    | Salário Educação do Exercício Corrente                             |      | 97.256,59  | (120.861,50)   |
| 148                                    | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício |      | 324.096,56 | 68.611,75      |
| 150                                    | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do      |      | 6.894,16   | 4.752,35       |
| 151                                    | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do |      | 3.678,41   | 5.216,64       |
| 153                                    | Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de   |      | 3.999,14   | 328,39         |
| 155                                    | Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do    |      | 168.462,87 | 125.045,99     |
| 156                                    | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social |      | 13.440,72  | (17.000,25)    |
| 157                                    | Multas de Trânsito do Exercício Corrente                           |      | 0,00       | (20.561,07)    |
| 192                                    | Alienação de Bens do Exercício Corrente                            |      | 964,97     | (147.050,26)   |
| 200                                    | Recursos Ordinários do Exercício Anterior                          |      | 0,00       | (1.385.664,49) |
| 201                                    | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação    |      | 0,00       | 48.398,89      |
| 202                                    | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do    |      | 0,00       | (72.131,11)    |
| 216                                    | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do         |      | 0,00       | 8.783,86       |
| 217                                    | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -     |      | 0,00       | 267,78         |
| 218                                    | Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do         |      | (5.000,00) | 179.183,70     |

## BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2017

|                                     |  |              | Valores em R\$ |
|-------------------------------------|--|--------------|----------------|
| 219                                 | Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da          | 0,00         | (856,79)       |
| 222                                 | Transferências de Convênios - Educação do Exercício Anterior       | 0,00         | 50.723,39      |
| 223                                 | Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Anterior          | 0,00         | 40.415,24      |
| 224                                 | Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à           | 0,00         | 766.938,99     |
| 229                                 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 0,00         | 143.931,48     |
| 243                                 | Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na      | 0,00         | 1.379,52       |
| 244                                 | Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de             | 0,00         | 940,15         |
| 246                                 | Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Anterior    | 0,00         | 19.558,31      |
| 247                                 | Salário Educação do Exercício Anterior                             | 0,00         | 129.368,01     |
| 248                                 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício | 0,00         | 35.127,27      |
| 250                                 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do      | 0,00         | 1.014,57       |
| 251                                 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do | (1.979,15)   | 0,00           |
| 253                                 | Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de   | 0,00         | 3.455,91       |
| 255                                 | Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do    | (2.324,69)   | 106.226,44     |
| 256                                 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social | 0,00         | 19.467,63      |
| 257                                 | Multas de Trânsito do Exercício Anterior                           | 0,00         | 20.659,56      |
| 292                                 | Alienação de Bens do Exercício Anterior                            | 0,00         | 79.069,24      |
| <i>Total das Fontes de Recursos</i> |  | 1.799.870,25 | 1.103.539,11   |

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA  
GESTOR: CPF 314.255.936-15

PEDRO ALVES RODRIGUES  
CONTADOR(A): CRC 23996