

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	161.275,86	26.861,60
Créditos a Curto Prazo	12.959,24	246.255,56
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	21.955.965,26	19.117.252,06
Estoques	857,48	1.004,93
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	22.131.057,84	19.391.374,15
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	0,00	246.225,70
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	29.498,00	29.029,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	29.498,00	275.254,70
TOTAL DO ATIVO	22.160.555,84	19.666.628,85

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
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	0,00	-759,00
Total do Passivo Circulante	0,00	-759,00
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
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	48.785.507,90	48.785.507,90
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	48.785.507,90	48.785.507,90
Patrimônio Líquido		
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	-26.624.952,06	-29.118.120,05
Exercício Atual	2.493.167,99	-32.313.232,16
Exercícios Anteriores	-29.118.120,05	3.195.112,11
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-26.624.952,06	-29.118.120,05
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.160.555,84	19.666.628,85

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo(I)		
Ativo Financeiro	22.117.241,12	19.144.113,66
Ativo Permanente	43.314,72	522.515,19
Total do Ativo	22.160.555,84	19.666.628,85
Passivo(II)		
Passivo Financeiro	28.845,30	25.678,80
Passivo Permanente	48.785.507,90	48.785.507,90
Total do Passivo	48.814.353,20	48.811.186,70
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	-26.653.797,36	-29.144.557,85

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias 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
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
00100 - Recursos Ordinários	1.039,48	0,00
00101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00
00102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
00103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Ser	22.087.356,34	0,00
00112 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
00113 - Serviços Educacionais	0,00	0,00
00116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	0,00
00117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	0,00
00118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magist	0,00	0,00
00119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	0,00
00122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00
00123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00
00124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência	0,00	0,00
00129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00
00142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
00143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escol	0,00	0,00
00144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	0,00	0,00
00145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tra	0,00	0,00
00146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
00147 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
00148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00
00149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	0,00
00150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	0,00
00151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00	0,00
00152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00	0,00
00153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00
00154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00
00155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00
00156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	0,00
00157 - Multas de Trânsito	0,00	0,00

00158 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores,	0,00	0,00
00190 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
00191 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
00192 - Alienação de Bens	0,00	0,00
00193 - Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00
00200 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
00201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00
00202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
00203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Ser	0,00	0,00
00212 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
00213 - Serviços Educacionais	0,00	0,00
00216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	0,00
00217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	0,00
00218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magist	0,00	0,00
00219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	0,00
00222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00
00223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00
00224 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência	0,00	0,00
00229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00
00242 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
00243 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escol	0,00	0,00
00244 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	0,00	0,00
00245 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tra	0,00	0,00
00246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
00247 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
00248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00
00249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	0,00
00250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	0,00
00251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00	0,00
00252 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00	0,00
00253 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00
00254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00
00255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00
00256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	0,00
00257 - Multas de Trânsito	0,00	0,00
00258 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores,	0,00	0,00
00290 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
00291 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
00292 - Alienação de Bens	0,00	0,00
00293 - Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00
Total das Fontes de Recurso	22.088.395,82	0,00

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA
CPF: 701.805.806 63

SANDRO HENRIQUE LAMEU
CRC: 066993/O-9 - MG