



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.928.698,64	2.808.253,51	PASSIVO CIRCULANTE	1.214.330,21	3.474.759,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	894.317,28	2.291.040,75	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	465.303,00	1.193.818,97
Créditos a Curto Prazo	1.034.381,36	342.015,47	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	2.064.129,83
Estoques	0,00	175.197,29	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.475,90	541,89
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	743.551,31	216.269,22



ATIVO		PASSIVO			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.393.661,92	15.875.816,04	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.886.303,21	23.099.731,52
Realizável a Longo Prazo	1.183.827,84	1.789.133,25	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	22.886.303,21	23.099.731,52
Investimentos	1.188.115,79	1.164.115,79	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	15.021.718,29	12.922.567,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	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
			TOTAL DO PASSIVO	24.100.633,42	26.574.491,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior		
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00		0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00		0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00		0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00		0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00		0,00
Demais Reservas		0,00	0,00		0,00
Resultados Acumulados		(4.778.272,86)	(7.890.421,88)		
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(4.778.272,86)	(7.890.421,88)		
TOTAL	19.322.360,56	18.684.069,55	TOTAL	19.322.360,56	18.684.069,55



ATIVO			PASSIVO		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			Passivo (II)		
Ativo Financeiro	1.172.893,64	2.500.697,03	Passivo Financeiro	749.027,21	3.694.469,66
Ativo Permanente	18.149.466,92	16.183.372,52	Passivo Permanente	23.351.606,21	23.726.835,52
			Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(4.778.272,86)	(8.737.235,63)
Total do Ativo	19.322.360,56	18.684.069,55	Total do Passivo	19.322.360,56	18.684.069,55

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Total Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
O : 01000000 - Ordinária	19.299.789,47	(36.574.795,35)
O : 01440440 - CESSÃO ONEROSA – VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	(550.714,40)	(3.524.198,52)
O : 01800800 - Transferências de Impostos - Federal - FPM	27.160.951,94	(16.512.066,70)
O : 01810810 - Transferências de Impostos - Federal - ITR	(41.763.730,01)	(53.959.069,63)
O : 01830830 - Transferências de Impostos - Estadual - IPI	47.477,55	(64.211,91)
O : 01840840 - Transferências de Impostos - Estadual - ICMS	2.910.646,49	(1.420.579,85)
O : 01850850 - Transferências de Impostos - Estadual - IPVA	556.596,73	(839.658,93)
O : 01860860 - Receitas de Impostos - Municipal	1.413.017,10	(1.218.733,58)
O : 10010000 - Recursos Ordinários	(341.502,85)	(390.800,23)
V : 01010010 - Educação - 25% - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos	(9.027.347,12)	(10.108.040,24)
V : 01020020 - Saúde 15%	752.915,19	(11.890.396,29)
V : 01040040 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	(23.455,09)	(2.269.710,05)
V : 01100100 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia	(1.910,18)	(1.910,18)
V : 01140140 - Transferencia SUS	(178.224,97)	(23.833.672,51)
V : 01150150 - FNDE - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	185.138,89	(2.493.593,39)
V : 01160160 - CIDE - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico	(12.449,03)	(108.855,59)
V : 01180180 - Transferencia FUNDEB 60%	11.830.664,81	(34.491.808,21)
V : 01190190 - Transferências do FUNDEB 40%	(12.784.001,76)	(13.866.555,20)



ATIVO	PASSIVO		
V : 01220220 - CONVÊNIO EDUCAÇÃO		(25.010,15)	(125.010,15)
V : 01230230 - Convênio Saúde		(393.648,26)	(1.240.477,84)
V : 01240240 - Outros Convênios		746.117,91	(1.287.991,69)
V : 01280280 - Fundo Estadual de Assistencai Social - FEAS		203.809,76	94.599,76
V : 01290290 - Transferencia FNAS		(159.583,52)	(3.229.392,70)
V : 01420420 - Royalites/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais		770.670,24	(3.347.748,32)
V : 01940940 - Remuneração de Depósitos Bancário		30.210,14	12.427,12
Total das Fontes de Recursos		(180.955,02)	(1.193.772,63)


AURELIO FAGUNDES DE SOUZA


GILENO GUIMARÃES FERNANDES CRCBA 012353/0-1