

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	41.940.541,95	36.589.035,82
Créditos a Curto Prazo	2.311.899,66	1.092.593,85
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoque	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	44.252.441,61	37.681.629,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	2.606.943,42	986.575,18
Créditos a Longo Prazo	2.606.943,42	986.575,18
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	15.488,95	18.151,17
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	2.622.432,37	1.004.726,35
TOTAL DO ATIVO	46.874.873,98	38.686.356,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias 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	0,00
Total do Passivo Circulante	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias 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	66.316.775,73	58.117.610,57
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	66.316.775,73	58.117.610,57
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	-19.441.901,75	-19.431.254,55
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-19.441.901,75	-19.431.254,55
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.549.097,02	38.686.356,02

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	41.940.541,95	36.589.035,82
Ativo Permanente	4.934.332,03	2.097.320,20
Total do Ativo	46.874.873,98	38.686.356,02
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	66.316.775,73	58.117.610,57
Total do Passivo	66.316.775,73	58.117.610,57
Saldo Patrimonial (I-II)	-19.441.901,75	-19.431.254,55

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 de potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	13.200,00
Outros atos de potenciais passivos	0,00	13.200,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	26.400,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	0,00
01	DDR - Educação 25% - Fonte 01	0,00	0,00
02	DDR - Saúde 15% - Fonte 02	0,00	0,00
03	DDR - Contribuição RPPS - Fonte 03	41.940.541,95	0,00
04	DDR - Salário Educação - Fonte 04	0,00	0,00
10	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	0,00	0,00
14	DDR - Transferências de Recursos SUS - Fonte 14	0,00	0,00
15	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	0,00	0,00
16	DDR CIDE - Fonte 16	0,00	0,00
18	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	0,00	0,00
19	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00	0,00
20	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS DE CONSÓRCIO - Fonte 20	0,00	0,00
21	DDR - TRANSFERÊNCIA DE CONSORCIADO - CONTRATO DE RATEIO - FONTE 21	0,00	0,00
22	DDR - Transferências de Convênios Educação - Fonte 22	0,00	0,00
23	DDR - Transferências de Convênios Saúde - Fonte 23	0,00	0,00
24	DDR - Transferências de Convênios Outros - Fonte 24	0,00	0,00
28	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	0,00	0,00
29	DDR - Transferências de Recursos FNAS - Fonte 29	0,00	0,00
30	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	0,00	0,00
42	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte 42	0,00	0,00
50	DDR - Receitas Próprias de Entidades da Administração Indireta - Fonte 50	0,00	0,00
90	DDR - Operações de Crédito Internas - Fonte 90	0,00	0,00
91	DDR - Operações de Crédito Externas - Fonte 91	0,00	0,00
92	DDR - Alienação de Bens - Fonte 92	0,00	0,00
93	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	0,00	0,00
94	DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		41.940.541,95	0,00



LUCIANO AGUIAR DA SILVA
Presidente(a)
CPF : 948.977.005-15



GILMARA ROCHA DOS SANTOS
Diretora Admin e Financeira
CPF : 078.880.385-90



LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 019096/0-4