

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		4.602,55	51,23
Créditos a Curto Prazo		0,00	1.016.577,21
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		538.490,66	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		24.938.783,70	24.043.080,69
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		25.481.876,91	25.059.709,13
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Creditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		2.858,61	3.023,29
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		2.858,61	3.023,29
Total do Ativo		25.484.735,52	25.062.732,42
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		11.037,53	9.072,65
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		876,29	406,04
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		286.753,31	128.354,04
Total do Passivo Circulante		298.667,13	137.832,73
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		20.828.526,41	20.828.526,41
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		20.828.526,41	20.828.526,41
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		4.357.541,98	4.096.373,28
(-Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		4.357.541,98	4.096.373,28
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		25.484.735,52	25.062.732,42

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		24.956.647,08	24.058.362,84
Ativo Permanente		528.088,44	1.004.369,58
Total do Ativo		25.484.735,52	25.062.732,42
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		485.152,79	145.428,67
Passivo Permanente		20.828.526,41	20.828.526,41
Total do Passivo		21.313.679,20	20.973.955,08
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		4.171.056,32	4.088.777,34

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inc. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inc. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		-3.900,00	13.000,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		-3.900,00	13.000,00

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
	8.2.1.1.1.01.00.50.00.00 - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS		24.603.322,55
	8.2.1.1.1.01.80.01.00.00 - RETENCOES/CONSIGNACOES		-107.991,48
Total			24.495.331,07