

| ATIVO  | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--|------|----------------------|----------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                              |      |                      |                      |
| Caixa e equivalentes de caixa                        |      | 16.531,36            | 51,23                |
| Créditos a Curto Prazo                               |      | 0,00                 | 1.016.577,21         |
| Demais Créditos e valores a Curto Prazo              |      | 1.125.558,81         | 0,00                 |
| Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo |      | 25.396.211,85        | 24.043.080,69        |
| Estoques   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD pagas antecipadamente                            |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                     |      | <b>26.538.302,02</b> | <b>25.059.709,13</b> |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                          |      |                      |                      |
| 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  |      | 2.693,93             | 3.023,29             |
| Intangível   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Diferido   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total do Ativo Não circulante</b>                 |      | <b>2.693,93</b>      | <b>3.023,29</b>      |
| <b>Total do Ativo</b>                                |      | <b>26.540.995,95</b> | <b>25.062.732,42</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                  |      |                      |                      |
| <b>Passivo Circulante</b>                            |      |                      |                      |
| Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo |      | 9.073,25             | 9.072,65             |
| Empréstimos e financiamentos e curto prazo           |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo          |      | 809,37               | 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                      |      | 140.430,36           | 128.354,04           |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>                   |      | <b>150.312,98</b>    | <b>137.832,73</b>    |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                        |      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>               |      | <b>20.828.526,41</b> | <b>20.828.526,41</b> |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                            |      |                      |                      |
| 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                                |      | 5.562.156,56         | 4.096.373,28         |
| (-)Ações/Cotas em Tesouraria                         |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total do Patrimonio Líquido</b>                   |      | <b>5.562.156,56</b>  | <b>4.096.373,28</b>  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>      |      | <b>26.540.995,95</b> | <b>25.062.732,42</b> |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--|------|----------------------|----------------------|
| (Lei nº 4.320/1964)                                    |      |                      |                      |
| <b>Ativo (I)</b>                                       |      |                      |                      |
| Ativo Financeiro                                       |      | 25.432.583,91        | 24.062.911,40        |
| Ativo Permanente                                       |      | 1.108.412,04         | 999.821,02           |
| <b>Total do Ativo</b>                                  |      | <b>26.540.995,95</b> | <b>25.062.732,42</b> |
| <b>Passivo (II)</b>                                    |      |                      |                      |
| Passivo Financeiro                                     |      | 309.022,56           | 136.120,01           |
| Passivo Permanente                                     |      | 20.837.063,15        | 20.837.835,07        |
| <b>Total do Passivo</b>                                |      | <b>21.146.085,71</b> | <b>20.973.955,08</b> |
| <b>Saldo Patrimonial (III)=(I-II)</b>                  |      | <b>5.394.910,24</b>  | <b>4.088.777,34</b>  |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO                | Nota | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
|---|------|------------------|--------------------|
| (Lei nº 4.320/1964)                             |      |                  |                    |
| <b>Atos Potenciais Ativos</b>                   |      |                  |                    |
| 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               |
| <b>Total do Atos Potenciais Ativos</b>          |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>Atos Potenciais Passivos</b>                 |      |                  |                    |
| 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               |
| <b>Total do Atos Porenciais Passivos</b>        |      | <b>-3.900,00</b> | <b>13.000,00</b>   |

**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 |      | 25.242.007,99        |
|                  | 8.2.1.1.1.01.80.01.00.00 - RETENCOES/CONSIGNACOES              |      | -107.991,48          |
| <b>Total</b>     |  |      | <b>25.134.016,51</b> |