

| ATIVO  | Nota        | Exercício Atual        | Exercício Anterior        |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                              |             |                        |                           |
| Caixa e equivalentes de caixa                        |             | 12.353,82              | 51,23                     |
| Créditos a Curto Prazo                               |             | 0,00                   | 1.016.577,21              |
| Demais Créditos e valores a Curto Prazo              |             | 534.850,54             | 0,00                      |
| Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo |             | 27.204.097,28          | 24.043.080,69             |
| Estoques   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| VPD pagas antecipadamente                            |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                     |             | <b>27.751.301,64</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  |             | 2.035,21               | 3.023,29                  |
| Intangivel   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Diferido   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total do Ativo Não circulante</b>                 |             | <b>2.035,21</b>        | <b>3.023,29</b>           |
| <b>Total do Ativo</b>                                |             | <b>27.753.336,85</b>   | <b>25.062.732,42</b>      |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                  | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Passivo Circulante</b>                            |             |                        |                           |
| Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo |             | 14.566,67              | 9.072,65                  |
| Empréstimos e financiamentos e curto prazo           |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo          |             | 1.023,27               | 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                      |             | 196.080,45             | 128.354,04                |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>                   |             | <b>211.670,39</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                               |             | 24.043.132,04          | 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>24.043.132,04</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                                |             | 3.498.534,42           | 4.096.373,28              |
| (-)Ações/Cotas em Tesouraria                         |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total do Patrimonio Líquido</b>                   |             | <b>3.498.534,42</b>    | <b>4.096.373,28</b>       |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO</b>      |             | <b>27.753.336,85</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  |      | 27.233.572,39        | 24.062.911,40        |
| Ativo Permanente  |      | 519.764,46           | 999.821,02           |
| <b>Total do Ativo</b>                                       |      | <b>27.753.336,85</b> | <b>25.062.732,42</b> |
| <b>Passivo (II)</b>   |      |                      |                      |
| Passivo Financeiro  |      | 211.670,39           | 136.120,01           |
| RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)              |      | 654,04               | 0,00                 |
| RP nao Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00) |      | 16.884,24            | 0,00                 |
| Passivo Permanente  |      | 24.043.132,04        | 20.837.835,07        |
| <b>Total do Passivo</b>                                     |      | <b>24.272.340,71</b> | <b>20.973.955,08</b> |
| <b>Saldo Patrimonial (III)=(I-II)</b>                       |      | <b>3.480.996,14</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                          |      | 0,00            | 13.000,00          |
| Outros atos potenciais passivos                 |      | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total do Atos Porenciais Passivos</b>        |      | <b>0,00</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 |      | 27.187.183,34        |
| 8.2.1.1.1.01.80.01.00.00 | - RETENCOES/CONSIGNACOES              |      | -182.819,62          |
| <b>Total</b>             |                                       |      | <b>27.004.363,72</b> |