

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		3.476,12	12.353,82
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		534.755,14	534.850,54
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		27.858.704,64	27.204.097,28
Estoques		610,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		28.397.545,90	27.751.301,64
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		1.870,53	2.035,21
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		1.870,53	2.035,21
Total do Ativo		28.399.416,43	27.753.336,85
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		14.390,92	14.566,67
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.185,31	1.023,27
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		147.570,81	196.080,45
Total do Passivo Circulante		163.147,04	211.670,39
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		24.043.132,04	24.043.132,04
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		24.043.132,04	24.043.132,04
Patrimônio Liquido			
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		4.193.137,35	3.498.534,42
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		4.193.137,35	3.498.534,42
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		28.399.416,43	27.753.336,85

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		27.879.206,65	27.231.169,36
Ativo Permanente		520.209,78	522.167,49
Total do Ativo		28.399.416,43	27.753.336,85
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		163.147,04	211.670,39
RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		1.340,01	654,04
RP não Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		-16.884,24	16.884,24
Passivo Permanente		24.043.132,04	24.043.132,04
Total do Passivo		24.190.734,85	24.272.340,71
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		4.208.681,58	3.480.996,14

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		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		0,00	0,00

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		27.716.474,57
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	- RETENCOES/CONSIGNACOES		-131.508,47
Total			27.584.966,10