

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		742,08	12.353,82
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		776.095,85	534.850,54
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		29.390.622,15	27.204.097,28
Estoques		610,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		30.168.070,08	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		1.390,89	2.035,21
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		1.390,89	2.035,21
Total do Ativo		30.169.460,97	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		10.754,99	14.566,67
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		32.554,72	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		177.560,98	196.080,45
Total do Passivo Circulante		220.870,69	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		27.204.097,28	24.043.132,04
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		27.204.097,28	24.043.132,04
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		2.744.493,00	3.498.534,42
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		2.744.493,00	3.498.534,42
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO		30.169.460,97	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		29.506.627,55	27.231.169,36
Ativo Permanente		662.833,42	522.167,49
Total do Ativo		30.169.460,97	27.753.336,85
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		220.870,69	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		27.204.097,28	24.043.132,04
Total do Passivo		27.409.423,74	24.272.340,71
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		2.760.037,23	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 Potenciais 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		29.283.750,70
	8.2.1.1.1.01.80.01.00.00 - RETENCOES/CONSIGNACOES		286.186,96
Total			29.569.937,66