

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		28.512,78	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		289.144,50	1.212.719,15
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		33.962.046,31	34.115.457,30
Estoques		610,00	610,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>34.280.313,59</b>	<b>35.328.786,45</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>		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		16.105,20	10.720,20
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		-5.975,49	-5.216,79
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não circulante</b>		<b>10.129,71</b>	<b>5.503,41</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>34.290.443,30</b>	<b>35.334.289,86</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		14.633,88	13.042,48
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		40.827,30	206.491,03
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		256.260,58	242.440,89
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>311.721,76</b>	<b>461.974,40</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		34.115.457,30	34.115.457,30
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>34.115.457,30</b>	<b>34.115.457,30</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		-136.735,76	756.858,16
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>Total do Patrimonio Liquido</b>		<b>-136.735,76</b>	<b>756.858,16</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>34.290.443,30</b>	<b>35.334.289,86</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		35.145.680,05	34.303.972,54
Ativo Permanente		-855.236,75	1.030.317,32
<b>Total do Ativo</b>		<b>34.290.443,30</b>	<b>35.334.289,86</b>
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro		311.721,76	461.974,40
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		17.824,70	16.251,42
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)		0,00	34.368,89
Passivo Permanente		34.115.457,30	34.115.457,30
<b>Total do Passvo</b>		<b>34.445.003,76</b>	<b>34.628.052,01</b>
<b>Saldo Patrimonial (III)=(I-II)</b>		<b>-154.560,46</b>	<b>706.237,85</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 Inco. 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 Inco. congêneres		0,00	0,00
Origações Contratuais		29.624,00	21.632,00
Outros atos potenciais passiv passivos		0,00	0,00
<b>Total do Atos Porenciais Passivos</b>		<b>29.624,00</b>	<b>21.632,00</b>

D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro		
Fonte de Recurso	Descrição	Valor
8.2.1.1.1.01.00.50.00.00	REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS	34.430.328,08
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	RETENCOES/CONSIGNACOES	1.390.593,89
Total		35.820.921,97