

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		154.115,49	1.451,83
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		210.001,81	1.010.268,40
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		36.876.883,94	35.215.322,20
Estoques		610,00	610,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		37.241.611,24	36.227.652,43
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		16.073,20	16.105,20
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		-6.538,39	-6.167,61
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		9.534,81	9.937,59
Total do Ativo		37.251.146,05	36.237.590,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		12.785,96	16.379,05
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		13.054,73	50.518,72
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		370.887,30	109.801,17
Total do Passivo Circulante		396.727,99	176.698,94
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		35.216.774,03	35.216.774,03
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		35.216.774,03	35.216.774,03
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		1.637.644,03	844.117,05
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		1.637.644,03	844.117,05
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		37.251.146,05	36.237.590,02

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		37.239.617,76	35.275.870,57
Ativo Permanente		11.528,29	961.719,45
Total do Ativo		37.251.146,05	36.237.590,02
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		396.727,99	176.698,94
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		22.589,18	17.824,70
RP nao Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		0,00	44.232,87
Passivo Permanente		35.216.774,03	35.216.774,03
Total do Passivo		35.636.091,20	35.455.530,54
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		1.615.054,85	782.059,48

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		29.624,00	29.624,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		29.624,00	29.624,00

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		36.692.509,16
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	- RETENCOES/CONSIGNACOES		537.203,34
8.2.1.1.1.01.80.50.00.00	- RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES FR 050		1.451,83
Total			37.231.164,33