

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		575,23	1.451,83
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		180.404,35	1.010.268,40
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		36.906.697,60	35.215.322,20
Estoques		610,00	610,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		37.088.287,18	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		-6.743,97	-6.167,61
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		9.329,23	9.937,59
Total do Ativo		37.097.616,41	36.237.590,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		19.479,62	16.379,05
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		12.374,61	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		217.724,05	109.801,17
Total do Passivo Circulante		249.578,28	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		1.631.264,10	844.117,05
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		1.631.264,10	844.117,05
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		37.097.616,41	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		37.086.294,49	35.275.870,57
Ativo Permanente		11.321,92	961.719,45
Total do Ativo		37.097.616,41	36.237.590,02
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		249.578,28	176.698,94
RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		22.589,18	17.824,70
RP não 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		35.488.941,49	35.455.530,54
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		1.608.674,92	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 Inco. 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 Inco. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		29.624,00	29.624,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Passivos		29.624,00	29.624,00

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	36.653.084,19
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	- RETENCOES/CONSIGNACOES	883.077,26
8.2.1.1.1.01.80.50.00.00	- RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES FR 050	1.451,83
Total		37.537.613,28