

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		1.192,69	1.451,83
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		116.202,58	1.010.268,40
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		38.324.449,20	35.215.322,20
Estoques		0,00	610,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>38.441.844,47</b>	<b>36.227.652,43</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
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		-7.224,27	-6.167,61
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não circulante</b>		<b>8.848,93</b>	<b>9.937,59</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>38.450.693,40</b>	<b>36.237.590,02</b>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		20.882,16	16.379,05
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		24.034,95	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		220.786,33	109.801,17
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>265.703,44</b>	<b>176.698,94</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		35.216.774,03	35.216.774,03
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>35.216.774,03</b>	<b>35.216.774,03</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		844.117,05	844.117,05
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>Total do Patrimonio Líquido</b>		<b>844.117,05</b>	<b>844.117,05</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>36.326.594,52</b>	<b>36.237.590,02</b>
		<b>2.124.098,88</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		38.440.419,78	35.275.870,57
Ativo Permanente		10.273,62	961.719,45
<b>Total do Ativo</b>		<b>38.450.693,40</b>	<b>36.237.590,02</b>
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro		265.703,44	176.698,94
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		21.830,60	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
<b>Total do Passivo</b>		<b>35.504.308,07</b>	<b>35.455.530,54</b>
<b>Saldo Patrimonial (III)=(I-II)</b>		<b>2.946.385,33</b>	<b>782.059,48</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 Inc. 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 Inc. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		33.620,00	29.624,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total do Atos Porenciais Passivos</b>		<b>33.620,00</b>	<b>29.624,00</b>

**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		38.150.336,51
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	- RETENCOES/CONSIGNACOES		1.750.456,14
8.2.1.1.1.01.80.50.00.00	- RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES FR 050		1.451,83
<b>Total</b>			<b>39.902.244,48</b>