

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		5.658,90	1.349,84
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		826.281,44	1.444.492,31
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		32.126.385,47	30.952.258,29
Estoques		610,00	610,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		32.958.935,81	32.398.710,44
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		6.045,20	1.100,53
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		-5.067,15	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		978,05	1.100,53
Total do Ativo		32.959.913,86	32.399.810,97
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		12.202,99	12.423,59
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		177.834,49	86.677,07
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		173.580,11	223.226,81
Total do Passivo Circulante		363.617,59	322.327,47
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		30.918.767,63	27.204.097,28
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		30.918.767,63	27.204.097,28
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		1.677.528,64	4.873.386,22
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		1.677.528,64	4.873.386,22
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		32.959.913,86	32.399.810,97

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		32.435.157,44	31.135.094,38
Ativo Permanente		524.756,42	1.264.716,59
Total do Ativo		32.959.913,86	32.399.810,97
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		363.617,59	322.327,47
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		20.201,42	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)		0,00	38.453,57
Passivo Permanente		30.918.767,63	27.204.097,28
Total do Passvo		31.302.586,64	27.564.878,32
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		1.657.327,22	4.834.932,65

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		21.632,00	0,00
Outros atos potenciais passiv passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		21.632,00	0,00

D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro			
Fonte de Recurso Descrição		Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.50.00.00 - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS			31.875.057,57
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00 - RETENCOES/CONSIGNACOES			754.597,09
Total			32.629.654,66