

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	1.349,84
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		1.212.719,15	1.444.492,31
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		34.115.457,30	30.952.258,29
Estoques		610,00	610,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		35.328.786,45	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		10.720,20	6.045,20
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		-5.216,79	-4.944,67
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		5.503,41	1.100,53
Total do Ativo		35.334.289,86	32.399.810,97
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		13.042,48	12.423,59
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		206.491,03	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		242.440,89	223.226,81
Total do Passivo Circulante		461.974,40	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		34.115.457,30	30.918.767,63
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		34.115.457,30	30.918.767,63
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		756.858,16	1.158.715,87
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		756.858,16	1.158.715,87
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		35.334.289,86	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		34.303.972,54	31.135.094,39
Ativo Permanente		1.030.317,32	1.264.716,58
Total do Ativo		35.334.289,86	32.399.810,97
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		461.974,40	322.327,47
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		16.251,42	0,00
RP nao Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		34.368,89	38.453,57
Passivo Permanente		34.115.457,30	30.918.767,63
Total do Passivo		34.628.052,01	31.279.548,67
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		706.237,85	1.120.262,30

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

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		33.845.303,48
	8.2.1.1.1.01.80.01.00.00 - RETENCOES/CONSIGNACOES		-53.925,65
Total			33.791.377,83