

| ATIVO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|----------------------|
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 29.531,92 | 6.445,91 |
| Créditos a Curto Prazo | | 938,70 | 7.814,27 |
| Demais Créditos e valores a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo | | 21.968.996,70 | 19.246.831,94 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | | 21.999.467,32 | 19.261.092,12 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo | | 21.999.467,32 | 19.261.092,12 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo | | 37.114,89 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos e curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | | 0,00 | 660,00 |
| 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 | | 25.998,13 | 117,89 |
| Total do Passivo Circulante | | 63.113,02 | 777,89 |
| 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 | | 19.481.308,80 | 16.925.980,98 |
| Demais obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo Não Circulante | | 19.481.308,80 | 16.925.980,98 |
| Patrimônio Líquido | | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 12.875.861,64 | 12.875.861,64 |
| 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 | | -10.420.816,14 | -10.541.528,39 |
| (-)Ações/Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimonio Líquido | | 2.455.045,50 | 2.334.333,25 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO | | 21.999.467,32 | 19.261.092,12 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|----------------------|
| (Lei nº 4.320/1964) | | | |
| Ativo (I) | | | |
| Ativo Financeiro | | 21.999.467,32 | 19.261.092,12 |
| Ativo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo | | 21.999.467,32 | 19.261.092,12 |
| Passivo (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | 25.998,13 | 777,89 |
| Passivo Permanente | | 19.518.423,69 | 16.925.980,98 |
| Total do Passivo | | 19.544.421,82 | 16.926.758,87 |
| Saldo Patrimonial (III)=(I-II) | | 2.455.045,50 | 2.334.333,25 |

| 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 | | 12.021.928,03 | 12.021.928,03 |
| Total do Atos Potenciais Ativos | | 12.021.928,03 | 12.021.928,03 |
| Atos Potenciais Passivos | | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 37.114,89 | 0,00 |
| Total do Atos Potenciais Passivos | | 37.114,89 | 0,00 |

| D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro | | |
|---|---|---------------|
| Fonte de Recurso | Descrição | Valor |
| 8.2.1.1.1.00.50.00.00.00 | - RPPS | 21.972.530,49 |
| 8.2.1.1.1.80.01.00.00.00 | - EXTRA- ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇÕES PREFEITURA) | 938,70 |
| Total | | 21.973.469,19 |