

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		62.538,25	29.531,92
Créditos a Curto Prazo		0,00	938,70
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		10,08	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		22.854.539,68	21.968.996,70
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>22.917.088,01</b>	<b>21.999.467,32</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		0,00	0,00
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não circulante</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>22.917.088,01</b>	<b>21.999.467,32</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		37.662,70	37.114,89
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		10.345,38	0,00
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		56.155,65	25.998,13
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>104.163,73</b>	<b>63.113,02</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		22.082.707,62	19.481.308,80
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>22.082.707,62</b>	<b>19.481.308,80</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
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		-12.145.644,98	-10.420.816,14
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>Total do Patrimonio Líquido</b>		<b>730.216,66</b>	<b>2.455.045,50</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>22.917.088,01</b>	<b>21.999.467,32</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		22.917.088,01	21.999.467,32
Ativo Permanente		0,00	0,00
<b>Total do Ativo</b>		<b>22.917.088,01</b>	<b>21.999.467,32</b>
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro		66.501,03	25.998,13
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		0,00	0,00
RP nao Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		0,00	0,00
Passivo Permanente		22.120.370,32	19.518.423,69
<b>Total do Passivo</b>		<b>22.186.871,35</b>	<b>19.544.421,82</b>
<b>Saldo Patrimonial (III)=(I-II)</b>		<b>730.216,66</b>	<b>2.455.045,50</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		12.021.928,03	12.021.928,03
<b>Total do Atos Potenciais Ativos</b>		<b>12.021.928,03</b>	<b>12.021.928,03</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		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		37.661,80	37.114,89
<b>Total do Atos Porenciais Passivos</b>		<b>37.661,80</b>	<b>37.114,89</b>

**D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro**

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.50.00.00 - RPPS			22.906.703,45
8.2.1.1.1.01.80.02.00.00 - EXTRAORÇAMENTÁRIOS (RETENÇÕES RPPS)			-56.116,47
<b>Total</b>			<b>22.850.586,98</b>