

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		12.812,10	1.106,80
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		682,75	5.480,10
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		24.125.028,19	24.966.105,01
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		24.138.523,04	24.972.691,91
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		5.444,90	5.444,90
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		5.444,90	5.444,90
Total do Ativo		24.143.967,94	24.978.136,81
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		296,00	315,73
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		12.812,10	1.099,32
Total do Passivo Circulante		13.108,10	1.415,05
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		24.125.028,19	24.974.869,46
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		24.125.028,19	24.974.869,46
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		5.831,65	1.852,30
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		5.831,65	1.852,30
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		24.143.967,94	24.978.136,81

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		24.138.523,04	24.972.691,91
Ativo Permanente		5.444,90	5.444,90
Total do Ativo		24.143.967,94	24.978.136,81
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		13.108,10	1.415,05
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)		37.478,48	8.500,00
Passivo Permanente		24.125.028,19	24.974.869,46
Total do Passivo		24.175.614,77	24.984.784,51
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		-31.646,83	-6.647,70

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		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 Inc. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		9.000,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		9.000,00	0,00

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.50.00.00 - RPPS			24.087.253,71
8.2.1.1.1.01.80.02.00.00 - EXTRAORÇAMENTÁRIOS (RETENÇÕES RPPS)			682,75
Total			24.087.936,46