

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		35.270,28	23.667,03
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		27.937.910,05	25.418.223,06
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		27.973.180,33	25.441.890,09
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		61.851.040,17	0,00
Creditos a Longo Prazo		61.851.040,17	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		-3.975,55	0,00
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		61.852.509,52	5.444,90
Total do Ativo		89.825.689,85	25.447.334,99
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		14.255,56	12.014,63
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		29.444,98	21.857,10
Total do Passivo Circulante		43.700,54	33.871,73
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		90.634.214,53	25.419.350,31
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		90.634.214,53	25.419.350,31
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		-852.225,22	-5.887,05
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		-852.225,22	-5.887,05
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		89.825.689,85	25.447.334,99

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		27.973.180,33	25.441.890,09
Ativo Permanente		61.852.509,52	5.444,90
Total do Ativo		89.825.689,85	25.447.334,99
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		43.700,54	33.871,73
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)		26.405,56	20.666,58
Passivo Permanente		90.634.214,53	25.419.350,31
Total do Passivo		90.704.320,63	25.473.888,62
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		-878.630,78	-26.553,63

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		24.873,16	17.500,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		24.873,16	17.500,00

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.08.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Pla)		27.897.237,40
8.2.1.1.1.01.08.02.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		5.836,83
8.2.1.1.1.01.08.62.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Depósitos de Terceiros		-4.746,77
8.2.1.1.1.01.08.69.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários		4.746,77
Total			27.903.074,23

KARINA MARSCHALL KRAEMER
GESTORA FUNDO DE APOSENTADORIA
CPF: 015.564.130-17

KARINA MARSCHALL KRAEMER
RESPONSÁVEL FINANCEIRO
CPF: 015.564.130-17

VIVIANE MARIA LUFT
CONTADORA
CRC 070921/0-4