



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>19.145.931,36</b>	<b>18.827.368,08</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.741.319,89</b>	<b>16.680.152,42</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	540.039,78	687.803,11
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	18.201.280,11	15.992.349,31
Estoques	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>404.611,47</b>	<b>2.147.215,66</b>
Realizável a Longo Prazo	55.044,74	1.797.648,93
Créditos a Longo Prazo	55.044,74	1.797.648,93
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	349.566,73	349.566,73
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.145.931,36</b>	<b>18.827.368,08</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.229.069,95</b>	<b>91.742,57</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	4.388.383,41	1.934,20
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	3.441,46
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	159.313,46	86.366,91
Passivo Não Circulante	107.699.169,37	107.699.169,37
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	107.699.169,37	107.699.169,37
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>84.324.168,06</b>	<b>88.963.543,86</b>
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	84.324.168,06	88.963.543,86
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>	<b>19.145.931,36</b>	<b>18.827.368,08</b>
Ativo Financeiro	18.741.319,89	16.680.152,42
Ativo Permanente	404.611,47	2.147.215,66
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>106.601.399,41</b>	<b>109.645.088,62</b>
Passivo Financeiro	1.097.769,96	1.945.919,25
Passivo Permanente	107.699.169,37	107.699.169,37
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>87.455.468,05</b>	<b>90.817.720,54</b>



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	1.175.177,06	1.121.260,18
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.175.177,06</b>	<b>1.121.260,18</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	27.833.818,92 C	759.313,84 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	1.228.198,99 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	1.100,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	29.060.917,91 C	14.734.233,17 C