



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	39.773.078,64	18.920.950,32
ATIVO CIRCULANTE	23.222.233,23	19.900.920,40
Caixa e Equivalente de Caixa	396.771,32	153,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	22.825.461,91	19.900.767,40
Estoques	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.550.845,41	979.970,08
Realizável a Longo Prazo	16.053.944,11	1.408.649,31
Créditos a Longo Prazo	16.053.944,11	1.408.649,31
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	496.901,30	428.679,23
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.773.078,64	18.920.950,32
PASSIVO CIRCULANTE	223.421,75	175.636,71
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	3.478,24	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	173,70	425,01
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	219.769,81	175.211,70
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
Patrimônio Líquido	68.149.512,48	88.953.855,76
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	68.149.512,48	88.953.855,76
(-) 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
ATIVO (I)	39.773.078,64	18.920.950,32
Ativo Financeiro	23.222.233,23	19.900.920,40
Ativo Permanente	16.550.845,41	979.970,08
PASSIVO (II)	116.071.444,01	116.669.058,81
Passivo Financeiro	8.372.274,64	8.969.889,44
Passivo Permanente	107.699.169,37	107.699.169,37
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	76.298.365,37	97.748.108,49



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
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	1.228.127,35	1.244.631,41
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.228.127,35	1.244.631,41



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	12.647.277,60 C	8.999.440,28 C
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.422.450,80 C	2.106.802,38 C
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	219.769,81 D	175.211,70 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	14.849.958,59 C	10.931.030,96 C