

	Exercício Atual
ATIVO	
Ativo Circulante	
Caixa e Equivalentes de Caixa	39.253,14
Créditos a Curto Prazo	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	158.558,81
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	13.689.463,34
Estoques	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00
Ativo Biológico e Produto Agrícola	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00
Total do Ativo Circulante	13.887.275,29
Ativo Não Circulante	
Realizável a Longo Prazo	0,00
Investimentos	0,00
Imobilizado	14.170,97
Intangível	0,00
Total do Ativo Não Circulante	14.170,97
TOTAL DO ATIVO	13.901.446,26
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Passivo Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Curto Prazo	1.002,52
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	76,61
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	27.312,93
Total do Passivo Circulante	28.392,06
Passivo Não Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00
Provisões a Longo Prazo	35.014.447,90
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Resultado Diferido	0,00
Total do Passivo Não Circulante	35.014.447,90
Patrimônio Líquido	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00

	Exercício Atual
Reservas de Capital	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
Reservas de Lucros	0,00
Demais Reservas	0,00
Resultados Acumulados	-21.141.393,70
Resultados do Exercício	1.120.344,71
Resultados do Exercício Anteriores	-37.073.570,03
Ajuste de Exercício Anteriores	14.811.831,62
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-21.141.393,70
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.901.446,26

	Exercício Atual
ATIVO (I)	
Ativo Financeiro	13.728.712,18
Ativo Permanente	172.734,08
Total do Ativo	13.901.446,26
PASSIVO (II)	
Passivo Financeiro	28.392,06
Passivo Permanente	35.014.447,90
Total do Passivo	35.042.839,96
Saldo Patrimonial (I - II)	-21.141.393,70

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAS ATIVOS	
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00
Demandas Judiciais	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00
Obrigações Contratuais	14.107,18
Demandas Judiciais	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	14.107,18

Exercício
Atual

FONTES DE RECURSOS

Disponibilidade por Destinação de Recursos	
1.500.000 - Recursos não vinculados de Impostos //	613,12
1.800.000 - Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) //	13.385.095,66
1.802.000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração //	314.611,34
Total das Fontes de Recursos	13.700.320,12