

EM R\$.

EM R\$.

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	34.505.497,75	36.252.569,73	PASSIVO CIRCULANTE	985.986,76	1.553.025,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.862.251,25	9.224.777,01	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	-	-
Créditos a Curto Prazo	19.536.381,84	26.985.365,91	Pessoal a Pagar	-	-
Crédito Tributário a Receber	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Créditos de Transferências a Receber	19.400.544,99	26.849.529,06	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Empréstimos	-	-
Dívida Ativa não Tributária	135.836,85	135.836,85	Financiamentos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Juros e Encargos	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	65.437,85	1.000,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	65.437,85	1.000,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	915.800,58	1.426.644,23
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	70.186,18	126.381,50
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
Ações	-	-	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-
Bônus	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Outros Títulos e Valores	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Estoques	41.426,81	41.426,81	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Empréstimos	-	-
			Financiamentos	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.479.949,69	1.206.405,44	Juros e Encargos	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	360.674,49	360.674,49	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Créditos a Longo Prazo	360.674,49	360.674,49	Fornecedores a Longo Prazo	-	-
Crédito Tributário a Receber	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Clientes	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Resultado Diferido	-	-
Dívida Ativa não Tributária	360.674,49	360.674,49			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	-			
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-			
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-			
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-			

EM R\$.

EM R\$.

(-) Ajuste para Perdas	-	-			
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	-	-			
Aplicação e Segmento de Imóveis	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
<u>Estoques</u>	-	-			
<u>VPD Pagas Antecipadamente</u>	-	-			
<u>Investimentos</u>	-	-			
<u>Participações Permanentes</u>	-	-			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	-	-			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<u>Propriedades para Investimento</u>	-	-			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	-	-			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	-	-			
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<u>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</u>	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
<u>Demais Investimentos Permanentes</u>	-	-			
<u>Imobilizado</u>	1.119.275,20	845.730,95			
Bens Móveis	956.045,56	682.501,31			
Bens Imóveis	907.698,69	907.698,69			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	- 744.469,05	- 744.469,05			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<u>Intangível</u>	-	-			
Softwares	29.026,34	29.026,34			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada	- 29.026,34	- 29.026,34			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
TOTAL	35.985.447,44	37.458.975,17	TOTAL DO PASSIVO	985.986,76	1.553.025,73
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	3.631.183,18	3.631.183,18
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
			Reservas de Capital	-	-
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
			Reservas de Lucros	-	-
			Demais Reservas	-	-
			Resultados Acumulados	31.368.277,50	32.274.766,26
			Resultado do Exercício	- 906.488,76	11.335.825,87
			Resultado de Exercícios Anteriores	37.890.167,56	26.554.341,69
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 5.615.401,30	- 5.615.401,30
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.999.460,68	35.905.949,44
			TOTAL	35.985.447,44	37.458.975,17
ATIVO FINANCEIRO	14.862.251,25	9.224.777,01	PASSIVO FINANCEIRO	7.160.078,76	3.569.897,64
ATIVO PERMANENTE	21.123.196,19	28.234.198,16	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00