

**Balanco Patrimonial - 2018**

PERÍODO: até o mês de Setembro

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2018	Exercício 2017
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		45.071.586,68	39.482.661,79
Créditos a Curto Prazo		15.971,14	3.354.620,73
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		9.657,65	9.657,65
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		45.097.215,47	42.846.940,17
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
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		1.705.756,84	1.756.344,44
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		1.705.756,84	1.756.344,44
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		46.802.972,31	44.603.284,61

**Balanco Patrimonial - 2018**

PERÍODO: até o mês de Setembro

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2018	Exercício 2017
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto		12.094,76	311.148,74
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	109,02
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		103.868,38	9.280,25
<i>Total do Passivo Circulante</i>		115.963,14	320.538,01
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo		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
Provisões a Longo Prazo		35.548.000,36	35.548.000,36
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		35.548.000,36	35.548.000,36
<b>Patrimônio Líquido</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		8.734.746,24	8.734.746,24
Apuração parcial de Resultado		2.404.262,57	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		11.139.008,81	8.734.746,24
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		46.802.972,31	44.603.284,61

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4320/64**

	Nota	Exercício 2018	Exercício 2017
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		45.071.586,68	39.482.661,79
Ativo Permanente		1.731.385,63	5.120.622,82
<i>Total do Ativo</i>		46.802.972,31	44.603.284,61
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		5.604.270,47	322.173,76
Passivo Permanente		35.548.000,36	35.548.000,36
<i>Total do Passivo</i>		41.152.270,83	35.870.174,12
<b>Saldo Patrimonial (I-II)</b>		5.650.701,48	8.733.110,49

**Balanco Patrimonial - 2018**

PERÍODO: até o mês de Setembro

Valores em R\$

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64**

	<b>Nota</b>	<b>Exercício 2018</b>	<b>Exercício 2017</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
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 DO ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>Nota</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente		9.840.334,03	28.654.790,96
103 Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação)		29.626.982,18	10.505.697,07
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>39.467.316,21</b>	<b>39.160.488,03</b>

EDIVALDO ANTÔNIO DA SILVA ARAUJO  
GESTOR: CPF 983.642.866-68LUCIMARA RODRIGUES DA SILVA DIAS  
CONTADOR(A): CRC 087972/O-0