



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	175.382.176,30	92.396.306,23
ATIVO CIRCULANTE	111.846.342,19	91.320.868,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	454,05	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	111.844.562,36	91.320.868,39
ESTOQUES	332,53	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	993,25	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.535.834,11	1.075.437,84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.371.552,35	0,00
IMOBILIZADO	1.164.281,76	1.075.437,84
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	175.382.176,30	92.396.306,23
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	134.451.390,95	119.477.644,15
PROVISÕES A LONGO PRAZO	134.451.390,95	119.477.644,15
PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.930.785,35	-27.081.337,92
RESULTADOS ACUMULADOS	40.930.785,35	-27.081.337,92

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	175.382.176,30	92.396.306,23
ATIVO FINANCEIRO	111.845.016,41	91.320.868,39
ATIVO PERMANENTE	63.537.159,89	1.075.437,84
PASSIVO (II)	147.989.717,35	126.819.087,44
PASSIVO FINANCEIRO	13.538.326,40	7.341.443,29
PASSIVO PERMANENTE	134.451.390,95	119.477.644,15
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	27.392.458,95	-34.422.781,21

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.371.552,35	30.219.455,71
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	62.371.552,35	30.219.455,71
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	746.270,59	676.715,68
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	746.270,59	676.715,68
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	144.566.100,54	83.979.425,10
1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	-76.855,14
1030000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	84.056.280,24
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-76.855,14	0,00
18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	102.232.590,77	0,00
18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	39.144.295,71	0,00
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.266.069,20	0,00

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE