



### BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	300.794.945,44
ATIVO CIRCULANTE	130.636.263,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.793,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.381.611,20
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	129.246.389,05
ESTOQUES	4.077,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	392,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.158.682,29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.978.486,60
IMOBILIZADO	1.180.195,69
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	300.794.945,44
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	281.317.064,27
PROVISÕES A LONGO PRAZO	281.317.064,27
PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.477.881,17
RESULTADOS ACUMULADOS	19.477.881,17

### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
<b>ATIVO (I)</b>	300.794.945,44
ATIVO FINANCEIRO	129.250.182,21
ATIVO PERMANENTE	171.544.763,23
<b>PASSIVO (II)</b>	297.972.789,95
PASSIVO FINANCEIRO	16.655.725,68
PASSIVO PERMANENTE	281.317.064,27
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	2.822.155,49

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	72.484.754,56
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	72.484.754,56
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	852.271,18
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	852.271,18
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
<b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>	<b>114.754.505,80</b>
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-1.000.000,00
18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	115.084.095,69
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	670.410,11

Nota(s) Explicativa(s):

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

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

