

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	22.087.204,16	PASSIVO CIRCULANTE	165.499,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.082,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	71.795,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.082,24	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	71.795,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.082,24	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	71.795,87
CONTA ÚNICA - RPPS	33.082,24	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	71.795,87
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	6.935,06	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	71.795,87
Santander	3.208,24	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DO EXERCÍCIO	71.795,87
Banco do Brasil - 100176-0	3.726,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	93.703,82
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	26.147,18	VALORES RESTITUÍVEIS	93.703,82
Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	26.147,18	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	93.703,82
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	22.054.121,92	CONSIGNAÇÕES	38,82
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	23.927.678,20	ISS (F)	38,82
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	23.927.678,20	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	93.665,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.737.025,36	OUTROS DEPÓSITOS	93.665,00
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (F)	698.038,35	I.R.R.F	49.343,81
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - ATRIUM	698.038,35	UNIMED	8.584,68
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	6.274.636,33	SINDICATO	10.817,55
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.516.306,57	BANCO CACIQUE	719,04
BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	2.927.952,90	PENSAO ALIMENTICIA	0,90
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	830.376,86	SINDICATO - VALE COMPRA	580,86
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	12.764.350,68	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	940,56
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	43.571,02	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	1.893,44
CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3.915.156,50	I.N.S.S	21,60
BB PREV. REF PERFIL	1.559.635,94	BV FINANCEIRA	877,83
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	4.777.354,03	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	239,18
BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	2.468.633,19	BANCO DO BRASIL	4.995,22
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.618.092,19	BANCO BMG SA	800,26
FUNDOS DE AÇÕES	1.362.712,35	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	0,03
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	128.285,50	CONVENIO BANCO ALFA	409,30
FIC AÇÕES VALORES RPPS	243.432,51	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	13.440,74
CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	680.991,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	61.304.755,56
CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	101.131,79	PROVISÕES A LONGO PRAZO	61.304.755,56
CNPJ AÇÕES VALOR	208.870,65	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	61.304.755,56
FUNDO MULTIMERCADO	255.379,84	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	61.304.755,56
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	255.379,84	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	106.297.849,90
APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	1.175.517,93	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	106.691.525,85
TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	1.175.517,93	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZA	-393.675,95
INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC	1.175.517,93	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	151.129.576,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.397.042,72	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO	213.513.494,30
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.397.042,72	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-22.609.782,85
BB PREVID REF FLUXO	1.397.042,72	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-18.422.786,02
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-1.873.556,28	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-21.351.349,43
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-1.873.556,28	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-196.122.670,34
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-1.873.556,28		
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-1.873.556,28		
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - TÍTULOS PÚBLICOS ATRÍUM	-1.175.517,93		
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - FUNDO INCENTIVO MULTISETORIAL	-698.038,35		

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.781.567,07	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-196.122.670,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.057.903,43	TOTAL DO PASSIVO	61.470.255,25
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.057.903,43		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	11.057.903,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	11.057.903,43	RESULTADOS ACUMULADOS	-19.601.484,02
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	11.057.903,43	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-13.740.933,95
INVESTIMENTOS	8.396.434,84	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.838.078,31
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	8.396.434,84	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.471,76
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.396.434,84	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-19.601.484,02
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	8.396.434,84		
TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	4.066.086,61		
FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	4.066.086,61		
TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS À RESOLUÇÃO DO CMN	4.330.348,23		
PIATÃ F I R F LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	2.158.662,24		
FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	2.171.685,99		
IMOBILIZADO	327.228,80		
BENS MOVEIS	117.681,04		
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	117.681,04		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.995,91		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	749,00		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.567,91		
MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.567,91		
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.679,00		
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	3.679,00		
BENS DE INFORMATICA	12.959,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	12.959,00		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	98.726,13		
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	72.075,39		
MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	43.085,39		
VEICULOS E ACESSORIOS	28.990,00		
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	22.856,70		
UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	3.794,04		
BENS IMOVEIS	370.000,00		
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	370.000,00		
BENS DE USO ESPECIAL	370.000,00		
IMÓVEIS COMERCIAIS (P)	370.000,00		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-160.452,24		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA	-160.452,24		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-82.897,73		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	-3.289,91		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	-2.492,57		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	-26.100,00		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	-51.015,25		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-77.554,51		



ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	-77.554,51		
TOTAL	41.868.771,23	TOTAL	41.868.771,23

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	23.960.760,44	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	93.703,82
ATIVO CIRCULANTE	23.960.760,44	PASSIVO CIRCULANTE	93.703,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.082,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	93.703,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.082,24	VALORES RESTITUÍVEIS	93.703,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.082,24	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	93.703,82
CONTA ÚNICA - RPPS	33.082,24	CONSIGNAÇÕES	38,82
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	6.935,06	ISS (F)	38,82
Santander	3.208,24	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	93.665,00
Banco do Brasil - 100176-0	3.726,82	OUTROS DEPÓSITOS	93.665,00
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	26.147,18	I.R.R.F	49.343,81
Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	26.147,18	UNIMED	8.584,68
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	23.927.678,20	SINDICATO	10.817,55
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	23.927.678,20	BANCO CACIQUE	719,04
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	23.927.678,20	PENSAO ALIMENTICIA	0,90
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.737.025,36	SINDICATO - VALE COMPRA	580,86
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO (F)	698.038,35	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	940,56
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO - ATRIUM	698.038,35	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	1.893,44
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	6.274.636,33	I.N.S.S	21,60
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.516.306,57	BV FINANCEIRA	877,83
BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	2.927.952,90	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	239,18
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	830.376,86	BANCO DO BRASIL	4.995,22
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	12.764.350,68	BANCO BMG SA	800,26
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	43.571,02	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	0,03
CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3.915.156,50	CONVENIO BANCO ALFA	409,30
BB PREV. REF PERFIL	1.559.635,94	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	13.440,74
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	4.777.354,03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.323,00
BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	2.468.633,19	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.589,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.618.092,19	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	107.615,82
FUNDOS DE AÇÕES	1.362.712,35		
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	128.285,50		
FIC AÇÕES VALORES RPPS	243.432,51		
CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	680.991,90		
CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	101.131,79		
CNPJ AÇÕES VALOR	208.870,65		
FUNDO MULTIMERCADO	255.379,84		
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	255.379,84		
APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	1.175.517,93		
TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	1.175.517,93		
INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC	1.175.517,93		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.397.042,72		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.397.042,72		

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
BB PREVID REF FLUXO	1.397.042,72
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	23.960.760,44

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	17.908.010,79	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	61.376.551,43
ATIVO CIRCULANTE	-1.873.556,28	PASSIVO CIRCULANTE	71.795,87
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-1.873.556,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.795,87
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-1.873.556,28	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	71.795,87
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.873.556,28	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	71.795,87
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-1.873.556,28	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	71.795,87
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-1.873.556,28	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/	71.795,87
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - TÍTULOS PÚBLICOS ATRÍUM	-1.175.517,93	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DO EXERCÍCIO	71.795,87
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL FIDC	-698.038,35	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	61.304.755,56
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.781.567,07	PROVISÕES A LONGO PRAZO	61.304.755,56
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.057.903,43	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	61.304.755,56
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.057.903,43	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.304.755,56
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	11.057.903,43	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	106.297.849,90
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	11.057.903,43	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZA	106.691.525,85
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	11.057.903,43	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	-393.675,95
INVESTIMENTOS	8.396.434,84	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	151.129.576,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	8.396.434,84	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZA	213.513.494,30
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.396.434,84	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	-22.609.782,85
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	8.396.434,84	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	-18.422.786,02
TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	4.066.086,61	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	-21.351.349,43
FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	4.066.086,61	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-196.122.670,34
TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS À RESOLUÇÃO DO CMN	4.330.348,23	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-196.122.670,34
PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	2.158.662,24		
FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	2.171.685,99		
IMOBILIZADO	327.228,80	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	61.376.551,43
BENS MOVEIS	117.681,04		
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	117.681,04		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.995,91		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	749,00		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.567,91		
MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.567,91		
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.679,00		
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	3.679,00		
BENS DE INFORMÁTICA	12.959,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	12.959,00		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	98.726,13		
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	72.075,39		
MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	43.085,39		
VEICULOS E ACESSÓRIOS	28.990,00		
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	22.856,70		
UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	3.794,04		
BENS IMOVEIS	370.000,00		



ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	370.000,00
BENS DE USO ESPECIAL	370.000,00
IMÓVEIS COMERCIAIS (P)	370.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-160.452,24
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-160.452,24
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-82.897,73
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	-3.289,91
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	-2.492,57
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	-26.100,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	-51.015,25
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-77.554,51
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	-77.554,51
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	17.908.010,79

SALDO PATRIMONIAL	-19.615.396,02
--------------------------	-----------------------

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.600,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	206.701,60
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	69.600,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.701,60
TOTAL		TOTAL	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	23.859.467,62
VINCULADA	0,00
TOTAL	23.859.467,62

Morro Agudo, 18/10/2023

MARCOS ROBERTO RIBEIRO
Diretor Presidente

FERNANDO CESAR PEREIRA
Diretor Executivo

SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA C
Contador - CRC 2SP027527/O-1