BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ JUNHO/2018

QUADRO PRINCIPAL R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	283.361.073,48	235.819.591,32
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circualnte	283.361.073,48	235.819.591,32
Ativo Não Circulante		
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	2.811.556,07	2.865.464,07
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	2.811.556,07	2.865.464,07
TOTAL DO ATIVO	286.172.629,55	238.685.055,39

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ JUNHO/2018

QUADRO PRINCIPAL R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	20.721,86	16.029,13
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	24.836,28	3.436,64
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	183.755,50	42.205,19
Total do Passivo Circulante	229.313,64	61.670,96
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	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	1.178.393.658,65	208.899.561,02
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	1.178.393.658,65	208.899.561,02
Patrimônio Líquido		
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 Lucro	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	262.552.662,29	211.674.994,05
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	262.552.662,29	211.674.994,05
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.441.175.634,58	420.636.226,03

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ JUNHO/2018

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	283.361.073,48	235.819.591,32
Ativo Permanente	2.811.556,07	2.865.464,07
Total do Ativo	286.172.629,55	238.685.055,39
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	1.349.010,56	511.675,56
Passivo Permanente	1.178.393.658,65	208.899.561,02
Total do Passivo	1.179.742.669,21	209.411.236,58
Saldo Patrimonial (I-II)	-893.570.039,66	29.273.818,81

Emitido em 20/09/2018 - 16:48:17 - pelo(a) CELI BATISTA DE ARAUJO

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ JUNHO/2018

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias 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
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	882.146,40	208.825,25
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	882.146,40	208.825,25

Emitido em 20/09/2018 - 16:48:17 - pelo(a) CELI BATISTA DE ARAUJO

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ JUNHO/2018

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

R$ 1,00

FONTE DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
03	**Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)**	**282.019.290,68**	**235.307.915,76**
03.000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	282.019.290,68	235.307.915,76
	Total das Fontes de Recurso	**282.019.290,68**	**235.307.915,76**

Emitido em 20/09/2018 - 16:48:17 - pelo(a) CELI BATISTA DE ARAUJO