

**a. Quadro Principal**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>ATIVO</b>		
<b><u>Ativo Circulante</u></b>		
Créditos a Curto Prazo	6.709.921,80	11.203.872,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	256.356.074,55	240.216.443,02
Estoques	14.717,20	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>263.080.713,55</u>	<u>251.420.315,88</u>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>		
Realizável a Longo Prazo	20.138.007,91	20.138.007,91
Créditos a Longo Prazo	20.138.007,91	20.138.007,91
Imobilizado	3.283.852,30	3.324.601,86
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>23.421.860,21</u>	<u>23.462.609,77</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>286.502.573,76</u></b>	<b><u>274.882.925,65</u></b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b><u>Passivo Circulante</u></b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.107.668,88	5.530.772,37
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	21.286,22	2.871,69
Demais Obrigações a Curto Prazo	293,82	323.503,82
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>6.129.248,92</u>	<u>5.857.147,88</u>
<b><u>Passivo Não Circulante</u></b>		
Provisões a Longo Prazo	401.670.098,80	286.609.784,23
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>401.670.098,80</u>	<u>286.609.784,23</u>
<b><u>Patrimônio Líquido</u></b>		
Demais Reservas	3.070.033,94	3.070.033,94
Resultados Acumulados	-124.366.807,90	-20.654.040,40
Superávits ou Déficits do Exercício	-103.712.767,50	-10.880.179,26

Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-20.654.040,40	-9.773.861,14
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>-121.296.773,96</u>	<u>-17.584.006,46</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u><b>286.502.573,76</b></u>	<u><b>274.882.925,65</b></u>

**b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	255.235.288,07	238.695.874,13
Ativo Permanente	31.267.285,69	36.187.051,52
<i>Total do Ativo</i>	<u>286.502.573,76</u>	<u>274.882.925,65</u>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	6.150.237,33	5.857.147,88
Passivo Permanente	401.670.098,80	286.609.784,23
<i>Total do Passivo</i>	<u>407.820.336,13</u>	<u>292.466.932,11</u>
<b>Saldo Patrimonial (I- II)</b>	<u><b>-121.317.762,37</b></u>	<u><b>-17.584.006,46</b></u>

**c. Quadro das Contas de Compensação**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Direitos Contratuais	1.249.000,00	1.249.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.249.000,00	1.249.000,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Obrigações contratuais	1.797.288,36	1.824.665,82
Total dos Atos Potenciais Passivos	1.797.288,36	1.824.665,82

**d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		
01-TESOURO	-3.092.179,29	0,00
04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	252.173.818,83	232.838.726,25
19-RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.411,20	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<u>249.085.050,74</u>	<u>232.838.726,25</u>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL