

	Exercício Atual
ATIVO	
Ativo Circulante	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.653,33
Créditos a Curto Prazo	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	2.534.993,67
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	34.803.705,39
Estoques	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00
Ativo Biológico e Produto Agrícola	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00
Total do Ativo Circulante	37.340.352,39
Ativo Não Circulante	
Realizável a Longo Prazo	14.128.899,69
Investimentos	0,00
Imobilizado	50.152,47
Intangível	0,00
Total do Ativo Não Circulante	14.179.052,16
TOTAL DO ATIVO	51.519.404,55
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Passivo Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Curto Prazo	3.806,62
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	23.649,13
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	166.927,07
Total do Passivo Circulante	194.382,82
Passivo Não Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00
Provisões a Longo Prazo	179.094.853,09
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Resultado Diferido	0,00
Total do Passivo Não Circulante	179.094.853,09
Patrimônio Líquido	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00

	Exercício Atual
Reservas de Capital	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
Reservas de Lucros	0,00
Demais Reservas	0,00
Resultados Acumulados	-127.769.831,36
Resultados do Exercício	8.848.606,76
Resultados do Exercício Anteriores	-193.357.402,41
Ajuste de Exercício Anteriores	56.738.964,29
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-127.769.831,36
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.519.404,55

	Exercício Atual
ATIVO (I)	
Ativo Financeiro	34.828.595,51
Ativo Permanente	16.690.809,04
Total do Ativo	51.519.404,55
PASSIVO (II)	
Passivo Financeiro	177.913,69
Passivo Permanente	179.118.502,22
Total do Passivo	179.296.415,91
Saldo Patrimonial (I - II)	-127.777.011,36

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAS ATIVOS	
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00
Demandas Judiciais	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00
Obrigações Contratuais	239.167,72
Demandas Judiciais	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	239.167,72

Exercício
Atual

FONTES DE RECURSOS

Disponibilidade por Destinação de Recursos	
1.500.000 - Recursos não vinculados de Impostos //	-541,60
1.800.000 - Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) //	34.660.311,36
1.802.000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração //	-9.087,94
Total das Fontes de Recursos	34.650.681,82