

	Exercício Atual
ATIVO	
Ativo Circulante	
Caixa e Equivalentes de Caixa	44.770,57
Créditos a Curto Prazo	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	2.866.215,15
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	42.610.367,66
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	45.521.353,38
Ativo Não Circulante	
Realizável a Longo Prazo	12.586.470,11
Investimentos	0,00
Imobilizado	52.427,47
Intangível	0,00
Total do Ativo Não Circulante	12.638.897,58
TOTAL DO ATIVO	58.160.250,96
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Passivo Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	141.270,70
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	31.306,57
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	75.587,54
Total do Passivo Circulante	248.164,81
Passivo Não Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais 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	-121.182.766,94
Resultados do Exercício	6.587.064,42
Resultados do Exercício Anteriores	-184.508.795,65
Ajuste de Exercício Anteriores	56.738.964,29
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-121.182.766,94
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.160.250,96

	Exercício Atual
ATIVO (I)	
Ativo Financeiro	42.678.375,02
Ativo Permanente	15.481.875,94
Total do Ativo	58.160.250,96
PASSIVO (II)	
Passivo Financeiro	78.917,21
Passivo Permanente	179.264.660,69
Total do Passivo	179.343.577,90
Saldo Patrimonial (I - II)	-121.183.326,94

	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	234.154,59
Demandas Judiciais	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	234.154,59

Exercício
Atual

FONTES DE RECURSOS

Disponibilidade por Destinação de Recursos	
1.800.000 – Recursos Vinc. RPPS – Fundo Capitaliz. (Plano Previd) //	42.604.458,28
1.802.000 – Recursos vinculados ao RPPS – Taxa de Administração //	-5.000,47
Total das Fontes de Recursos	42.599.457,81