

a. Quadro Principal

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.068,11	0,00
Créditos a Curto Prazo	1.360.040,38	11.203.872,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	274.790.091,68	240.216.443,02
Estoques	17.781,16	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>276.178.981,33</u>	<u>251.420.315,88</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Realizável a Longo Prazo	37.342.801,90	20.138.007,91
Créditos a Longo Prazo	37.342.801,90	20.138.007,91
Imobilizado	3.211.992,16	3.324.601,86
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>40.554.794,06</u>	<u>23.462.609,77</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>316.733.775,39</u>	<u>274.882.925,65</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.457.344,27	5.530.772,37
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14.499,82	2.871,69
Demais Obrigações a Curto Prazo	213,82	323.503,82
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>6.472.057,91</u>	<u>5.857.147,88</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
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>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Demais Reservas	3.070.033,94	3.070.033,94
Resultados Acumulados	-94.478.415,26	-20.654.040,40

Superávits ou Déficits do Exercício	-91.029.168,85	-10.880.179,26
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-20.654.040,40	-9.773.861,14
Ajustes de Exercícios Anteriores	17.204.793,99	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>-91.408.381,32</u>	<u>-17.584.006,46</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>316.733.775,39</u>	<u>274.882.925,65</u>

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	273.229.977,05	238.695.874,13
Ativo Permanente	43.503.798,34	36.187.051,52
<i>Total do Ativo</i>	<u>316.733.775,39</u>	<u>274.882.925,65</u>
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	6.504.193,79	5.857.147,88
Passivo Permanente	401.670.098,80	286.609.784,23
<i>Total do Passivo</i>	<u>408.174.292,59</u>	<u>292.466.932,11</u>
Saldo Patrimonial (I- II)	<u>-91.440.517,20</u>	<u>-17.584.006,46</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>
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Direitos Contratuais	1.249.000,00	1.249.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.249.000,00	1.249.000,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações contratuais	1.900.029,43	1.824.665,82
Total dos Atos Potenciais Passivos	1.900.029,43	1.824.665,82

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FONTES DE RECURSOS		
01-TESOURO	-9.289.546,34	0,00
04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	276.472.583,68	232.838.726,25
19-RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-457.254,08	0,00
Total das Fontes de Recursos	<u>266.725.783,26</u>	<u>232.838.726,25</u>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL