

a. Quadro Principal

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>ATIVO</b>		
<b><u>Ativo Circulante</u></b>		
Créditos a Curto Prazo	9.615.991,68	11.203.872,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	247.435.322,84	240.216.443,02
Estoques	3.547,65	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>257.054.862,17</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	3.314.201,64	3.324.601,86
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>23.452.209,55</u>	<u>23.462.609,77</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>280.507.071,72</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	5.684.964,26	5.530.772,37
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.163,48	2.871,69
Demais Obrigações a Curto Prazo	293,82	323.503,82
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>5.696.421,56</u>	<u>5.857.147,88</u>
<b><u>Passivo Não Circulante</u></b>		
Provisões a Longo Prazo	286.609.784,23	286.609.784,23
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>286.609.784,23</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	-14.869.168,01	-20.654.040,40
Superávits ou Déficits do Exercício	5.784.872,39	-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>-11.799.134,07</u>	<u>-17.584.006,46</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u><b>280.507.071,72</b></u>	<u><b>274.882.925,65</b></u>

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64</b>		
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	246.375.470,60	238.695.874,13
Ativo Permanente	34.131.601,12	36.187.051,52
<i>Total do Ativo</i>	<u>280.507.071,72</u>	<u>274.882.925,65</u>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	5.715.573,49	5.857.147,88
Passivo Permanente	286.610.117,05	286.609.784,23
<i>Total do Passivo</i>	<u>292.325.690,54</u>	<u>292.466.932,11</u>
<b>Saldo Patrimonial (I- II)</b>	<u><b>-11.818.618,82</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	1.834.789,66	1.824.665,82
Total dos Atos Potenciais Passivos	1.834.789,66	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	-694.318,53	0,00
04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	241.352.558,88	232.838.726,25
19-RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.656,76	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<u>240.659.897,11</u>	<u>232.838.726,25</u>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL