

a. Quadro Principal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	3.348,43
Créditos a Curto Prazo	90.385,78	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7.292.189,26	17.888.515,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	312.374.732,10	305.495.325,20
Estoques	19.417,11	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>319.776.724,25</u>	<u>323.387.188,85</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Realizável a Longo Prazo	24.713.824,65	24.519.406,39
Imobilizado	3.351.018,14	3.342.112,39
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>28.064.842,79</u>	<u>27.861.518,78</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>347.841.567,04</u>	<u>351.248.707,63</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	7.856.515,79	7.249.246,26
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.326,57	6.677,94
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>7.863.842,36</u>	<u>7.255.924,20</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Provisões a Longo Prazo	476.352.431,45	476.352.431,45
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>476.352.431,45</u>	<u>476.352.431,45</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Demais Reservas	2.977.511,93	2.977.511,93
Resultados Acumulados	-139.352.218,70	-135.337.159,95
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>-136.374.706,77</u>	<u>-132.359.648,02</u>

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

347.841.567,04

351.248.707,63

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	312.374.732,10	305.498.673,63
Ativo Permanente	35.466.834,94	45.750.034,00
<i>Total do Ativo</i>	347.841.567,04	351.248.707,63
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	7.863.842,36	7.255.924,20
Passivo Permanente	476.352.431,45	476.352.431,45
<i>Total do Passivo</i>	484.216.273,81	483.608.355,65
Saldo Patrimonial (III) = (I- II)	-136.374.706,77	-132.359.648,02

c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Direitos Contratuais	1.249.000,00	1.249.000,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	1.249.000,00	1.249.000,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações contratuais	1.963.688,62	1.925.145,82
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	1.963.688,62	1.925.145,82

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
01-TESOURO	-23.621.197,51	-20.554.135,15
04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	327.823.771,34	318.558.329,15
19-RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-98.429,11	99.040,72
Total das Fontes de Recursos	304.104.144,72	298.103.234,72

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL