

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	79.070,34	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.430.729,59	17.888.515,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	336.752.858,80	305.495.325,20
Estoques	32.754,18	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>339.295.412,91</u>	<u>323.387.188,85</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Realizável a Longo Prazo	24.704.300,77	24.519.406,39
Imobilizado	3.290.998,00	3.342.112,39
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>27.995.298,77</u>	<u>27.861.518,78</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>367.290.711,68</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	8.159.067,26	7.249.246,26
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14.626,99	6.677,94
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>8.173.694,25</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	-120.212.925,95	-135.337.159,95
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>-117.235.414,02</u>	<u>-132.359.648,02</u>

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

367.290.711,68

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	336.752.858,80	305.498.673,63
Ativo Permanente	30.537.852,88	45.750.034,00
<i>Total do Ativo</i>	<u>367.290.711,68</u>	<u>351.248.707,63</u>
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	8.173.694,25	7.255.924,20
Passivo Permanente	476.352.431,45	476.352.431,45
<i>Total do Passivo</i>	<u>484.526.125,70</u>	<u>483.608.355,65</u>
Saldo Patrimonial (III) = (I- II)	<u>-117.235.414,02</u>	<u>-132.359.648,02</u>

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>	<u>1.249.000,00</u>	<u>1.249.000,00</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações contratuais	2.377.487,65	1.925.145,82
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<u>2.377.487,65</u>	<u>1.925.145,82</u>

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
01-TESOURO	-39.494.979,19	-20.554.135,15
04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	367.907.643,93	318.558.329,15
19-RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-101.587,69	99.040,72
Total das Fontes de Recursos	328.311.077,05	298.103.234,72

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL