

a. Quadro Principal

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	3.348,43
Créditos a Curto Prazo	73.627,94	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	11.123.447,81	17.888.515,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	341.027.975,24	305.495.325,20
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>352.225.050,99</u>	<u>323.387.188,85</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Realizável a Longo Prazo	22.958.313,35	24.519.406,39
Imobilizado	3.266.093,83	3.342.112,39
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>26.224.407,18</u>	<u>27.861.518,78</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>378.449.458,17</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	8.254.186,64	7.249.246,26
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	17.159,35	6.677,94
Demais Obrigações a Curto Prazo	16.260,80	0,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>8.287.606,79</u>	<u>7.255.924,20</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Provisões a Longo Prazo	452.778.858,46	476.352.431,45
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>452.778.858,46</u>	<u>476.352.431,45</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Demais Reservas	3.830.603,53	2.977.511,93
Resultados Acumulados	-86.447.610,61	-135.337.159,95
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>-82.617.007,08</u>	<u>-132.359.648,02</u>

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

378.449.458,17

351.248.707,63

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	341.027.975,24	305.498.673,63
Ativo Permanente	37.421.482,93	45.750.034,00
<i>Total do Ativo</i>	<u>378.449.458,17</u>	<u>351.248.707,63</u>
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	8.287.606,79	7.255.924,20
Passivo Permanente	452.778.858,46	476.352.431,45
<i>Total do Passivo</i>	<u>461.066.465,25</u>	<u>483.608.355,65</u>
Saldo Patrimonial (III) = (I- II)	<u>-82.617.007,08</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	2.004.756,18	1.925.145,82
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<u>2.004.756,18</u>	<u>1.925.145,82</u>

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FONTES DE RECURSOS		
01-TESOURO	-71.763.841,85	-20.554.135,15
04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	404.589.303,86	318.558.329,15
19-RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-101.587,69	99.040,72
Total das Fontes de Recursos	<u>332.723.874,32</u>	<u>298.103.234,72</u>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

GUIOMAR DE SOUZA PAZIAN ELAINE DE PAULA GOMES DA SILVA DANIEL LEANDRO BOCCARDO ANA CLÁUDIA DE C. VIEIRA VICENTE
SUPERINTENDENTE DIRETORA ADM FINANCEIRO CONTADOR CONTADORA
RG: 18.858.723-6 CRC: 1SP347801/O-0 CRC: 1SP220507/O-0 CRC: 1SP277542/O-4