

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	75.425,71	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	810.243,03	17.888.515,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	340.981.590,23	305.495.325,20
Estoques	33.348,68	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>341.900.607,65</u>	<u>323.387.188,85</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Realizável a Longo Prazo	24.700.998,96	24.519.406,39
Imobilizado	3.271.205,58	3.342.112,39
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>27.972.204,54</u>	<u>27.861.518,78</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>369.872.812,19</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	8.654.983,53	7.249.246,26
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.357,27	6.677,94
Demais Obrigações a Curto Prazo	25.882,24	0,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>8.688.223,04</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	-118.145.354,23	-135.337.159,95

Total do Patrimônio Líquido	-115.167.842,30	-132.359.648,02
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDC	369.872.812,19	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	340.981.590,23	305.498.673,63
Ativo Permanente	28.891.221,96	45.750.034,00
<i>Total do Ativo</i>	<u>369.872.812,19</u>	<u>351.248.707,63</u>
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	8.165.158,05	7.255.924,20
Passivo Permanente	476.875.496,44	476.352.431,45
<i>Total do Passivo</i>	<u>485.040.654,49</u>	<u>483.608.355,65</u>
Saldo Patrimonial (III) = (I- II)	<u>-115.167.842,30</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	2.378.113,21	1.925.145,82
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<u>2.378.113,21</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	-60.164.262,31	-20.554.135,15
04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	392.932.063,79	318.558.329,15
19-RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-101.587,69	99.040,72
Total das Fontes de Recursos	<u>332.666.213,79</u>	<u>298.103.234,72</u>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL