

	Exercício Atual
ATIVO	
Ativo Circulante	
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.301,96
Créditos a Curto Prazo	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	807.445,74
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	28.210.199,74
Estoques	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00
Ativo Biológico e Produto Agrícola	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00
Total do Ativo Circulante	29.042.947,44
Ativo Não Circulante	
Realizável a Longo Prazo	122.689.404,60
Investimentos	0,00
Imobilizado	20.034,93
Intangível	0,00
Total do Ativo Não Circulante	122.709.439,53
TOTAL DO ATIVO	151.752.386,97
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Passivo Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	256,88
Total do Passivo Circulante	256,88
Passivo Não Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00
Provisões a Longo Prazo	216.399.878,19
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Resultado Diferido	0,00
Total do Passivo Não Circulante	216.399.878,19
Patrimônio Líquido	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00

	Exercício Atual
Reservas de Capital	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
Reservas de Lucros	0,00
Demais Reservas	0,00
Resultados Acumulados	-64.647.748,10
Resultados do Exercício	70.756.352,35
Resultados do Exercício Anteriores	-170.493.513,37
Ajuste de Exercício Anteriores	35.089.412,92
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-64.647.748,10
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.752.386,97

	Exercício Atual
ATIVO (I)	
Ativo Financeiro	28.227.032,15
Ativo Permanente	123.525.354,82
Total do Ativo	151.752.386,97
PASSIVO (II)	
Passivo Financeiro	406,88
Passivo Permanente	216.399.878,19
Total do Passivo	216.400.285,07
Saldo Patrimonial (I - II)	-64.647.898,10

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAS ATIVOS	
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00
Demandas Judiciais	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00
Obrigações Contratuais	110.181,28
Demandas Judiciais	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	110.181,28

Exercício
Atual

FONTES DE RECURSOS

Disponibilidade por Destinação de Recursos	
1.800.000 – Recursos Vinc. RPPS – Fundo Capitaliz. (Plano Previd) //	26.620.868,61
1.802.000 – Recursos vinculados ao RPPS – Taxa de Administração //	1.605.756,66
Total das Fontes de Recursos	28.226.625,27