

	Exercício Atual
ATIVO	
Ativo Circulante	
Caixa e Equivalentes de Caixa	106.424,14
Créditos a Curto Prazo	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	515.888,39
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	33.155.323,69
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	33.777.636,22
Ativo Não Circulante	
Realizável a Longo Prazo	92.135.450,56
Investimentos	0,00
Imobilizado	7.483,95
Intangível	0,00
Total do Ativo Não Circulante	92.142.934,51
TOTAL DO ATIVO	125.920.570,73
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Passivo Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	28.726,49
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	609,25
Total do Passivo Circulante	29.335,74
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	339.830.485,51
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Resultado Diferido	0,00
Total do Passivo Não Circulante	339.830.485,51
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	-213.939.250,52
Resultados do Exercício	-48.985.811,15
Resultados do Exercício Anteriores	-209.581.727,44
Ajuste de Exercício Anteriores	44.628.288,07
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-213.939.250,52
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.920.570,73

	Exercício Atual
ATIVO (I)	
Ativo Financeiro	33.263.947,94
Ativo Permanente	92.656.622,79
Total do Ativo	125.920.570,73
PASSIVO (II)	
Passivo Financeiro	29.485,74
Passivo Permanente	339.830.485,51
Total do Passivo	339.859.971,25
Saldo Patrimonial (I - II)	-213.939.400,52

	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	67.853,42
Demandas Judiciais	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	67.853,42

Exercício
Atual

FONTES DE RECURSOS

Disponibilidade por Destinação de Recursos	
1.800.000 – Recursos Vinc. RPPS – Fundo Capitaliz. (Plano Previd) //	33.233.657,98
1.802.000 – Recursos vinculados ao RPPS – Taxa de Administração //	804,22
Total das Fontes de Recursos	33.234.462,20