

	Exercício Atual
ATIVO	
Ativo Circulante	
Caixa e Equivalentes de Caixa	64.380,96
Créditos a Curto Prazo	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	442.433,30
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	35.246.698,06
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	35.753.512,32
Ativo Não Circulante	
Realizável a Longo Prazo	54.939.021,31
Investimentos	0,00
Imobilizado	6.212,93
Intangível	0,00
Total do Ativo Não Circulante	54.945.234,24
TOTAL DO ATIVO	90.698.746,56
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Passivo Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Curto Prazo	30.526,24
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	225,92
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	51.374,38
Total do Passivo Circulante	82.126,54
Passivo Não Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais 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	99.601.923,65
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Resultado Diferido	0,00
Total do Passivo Não Circulante	99.601.923,65
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	-8.985.303,63
Resultados do Exercício	7.439.872,21
Resultados do Exercício Anteriores	-41.185.230,27
Ajuste de Exercício Anteriores	24.760.054,43
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-8.985.303,63
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.698.746,56

	Exercício Atual
ATIVO (I)	
Ativo Financeiro	35.311.079,02
Ativo Permanente	55.387.667,54
Total do Ativo	90.698.746,56
PASSIVO (II)	
Passivo Financeiro	82.126,54
Passivo Permanente	99.601.923,65
Total do Passivo	99.684.050,19
Saldo Patrimonial (I - II)	-8.985.303,63

	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	81.438,69
Demandas Judiciais	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	81.438,69

Exercício
Atual

FONTES DE RECURSOS

Disponibilidade por Destinação de Recursos	
1.800.000 – Recursos Vinc. RPPS – Fundo Capitaliz. (Plano Previd) //	34.926.023,93
1.802.000 – Recursos vinculados ao RPPS – Taxa de Administração //	302.928,55
Total das Fontes de Recursos	35.228.952,48