

	Exercício Atual
ATIVO	
Ativo Circulante	
Caixa e Equivalentes de Caixa	611.900,87
Créditos a Curto Prazo	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	16.811.522,81
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	17.423.423,68
Ativo Não Circulante	
Realizável a Longo Prazo	15.461.930,40
Investimentos	0,00
Imobilizado	16.861,52
Intangível	0,00
Total do Ativo Não Circulante	15.478.791,92
TOTAL DO ATIVO	32.902.215,60
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	0,00
Total do Passivo Circulante	0,00
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	51.049.452,92
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Resultado Diferido	0,00
Total do Passivo Não Circulante	51.049.452,92
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	-18.147.237,32
Resultados do Exercício	9.200.301,73
Resultados do Exercício Anteriores	-45.082.834,12
Ajuste de Exercício Anteriores	17.735.295,07
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-18.147.237,32
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.902.215,60

	Exercício Atual
ATIVO (I)	
Ativo Financeiro	17.423.423,68
Ativo Permanente	15.478.791,92
Total do Ativo	32.902.215,60
PASSIVO (II)	
Passivo Financeiro	100,00
Passivo Permanente	51.049.452,92
Total do Passivo	51.049.552,92
Saldo Patrimonial (I - II)	-18.147.337,32

	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	87.942,32
Demandas Judiciais	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	87.942,32

Exercício
Atual

FONTES DE RECURSOS

Disponibilidade por Destinação de Recursos	
1.800.000 – Recursos Vinc. RPPS – Fundo Capitaliz. (Plano Previd) //	17.111.395,19
1.802.000 – Recursos vinculados ao RPPS – Taxa de Administração //	311.928,49
Total das Fontes de Recursos	17.423.323,68