

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	49.555.278,46	43.591.566,22	PASSIVO CIRCULANTE	120.722,84	133.556,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.110,65	105.829,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	60.562,73	60.562,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	70.505,70	444.307,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.554,04	27.686,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.618,00	10.173,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.606,07	45.306,93
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	49.336.044,11	43.031.255,75	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	86.484.868,87	65.422.890,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.589.764,16	3.589.738,84	PROVISÕES A LONGO PRAZO	86.484.868,87	65.422.890,44
IMOBILIZADO	3.589.764,16	3.589.738,84	TOTAL DO PASSIVO	86.605.591,71	65.556.446,50
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	132,32	132,32
			RESULTADOS ACUMULADOS	-33.460.681,41	-18.375.273,76
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.909.414,84	2.245.999,43
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-35.368.317,18	-20.621.273,19
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.779,07	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-33.460.549,09	-18.375.141,44
TOTAL	53.145.042,62	47.181.305,06	TOTAL	53.145.042,62	47.181.305,06
ATIVO FINANCEIRO	49.477.154,76	43.137.085,37	PASSIVO FINANCEIRO	139.579,04	137.701,51
ATIVO PERMANENTE	3.667.887,86	4.044.219,69	PASSIVO PERMANENTE	86.494.227,54	65.432.249,11
SALDO PATRIMONIAL				-33.488.763,96	-18.388.645,56

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	22.668,36	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	373.594,33	305.743,74
TOTAL	22.668,36	0,00	TOTAL	373.594,33	305.743,74

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	619.765,70	412.920,19
VINCULADA	48.717.810,02	47.031.645,02
1040 - Regime Proprio de Previdência Social	48.254.430,63	46.606.038,24
1094 - Retenções em carater consignatório	-4.470,27	-4.470,27
1551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	467.849,66	430.077,05
TOTAL	49.337.575,72	47.444.565,21

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.