

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	60.952.004,84	49.555.278,46	PASSIVO CIRCULANTE	122.670,10	120.722,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.631,76	141.110,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	60.562,73	60.562,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	173.722,89	70.505,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.689,50	28.554,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.780,00	7.618,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.417,87	31.606,07
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	60.576.870,19	49.336.044,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	100.335.946,03	86.484.868,87
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.247.020,52	3.589.764,16	PROVISÕES A LONGO PRAZO	100.335.946,03	86.484.868,87
IMOBILIZADO	4.247.020,52	3.589.764,16	TOTAL DO PASSIVO	100.458.616,13	86.605.591,71
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	132,32	132,32
			RESULTADOS ACUMULADOS	-35.259.723,09	-33.460.681,41
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.711.298,06	1.909.414,84
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.971.021,15	-35.368.317,18
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-1.779,07
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-35.259.590,77	-33.460.549,09
TOTAL	65.199.025,36	53.145.042,62	TOTAL	65.199.025,36	53.145.042,62
ATIVO FINANCEIRO	60.767.501,95	49.477.154,76	PASSIVO FINANCEIRO	153.817,46	139.579,04
ATIVO PERMANENTE	4.431.523,41	3.667.887,86	PASSIVO PERMANENTE	100.345.304,70	86.494.227,54
SALDO PATRIMONIAL				-35.300.096,80	-33.488.763,96

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	22.668,36	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	396.324,09	373.594,33
TOTAL	22.668,36	22.668,36	TOTAL	450.794,29	414.074,33

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	325.405,83	190.440,11
VINCULADA	60.288.278,66	53.747.045,32
1040 - Regime Proprio de Previdencia Social	59.708.595,38	53.225.324,88
1094 - Retenções em carater consignatório	-4.470,27	-4.470,27
1551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	584.153,55	526.190,71
TOTAL	60.613.684,49	53.937.485,43

* 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.