

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			108.233.834,09
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			9.154.212,51
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			8.564.268,83
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.564.268,83	
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		8.564.268,83	
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA (F)	0,00		
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	36.622,46		
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		8.527.646,37	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANCA (F)	47.933,48		
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	8.479.712,89		
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO			499.006,27
1.1.2.4.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		499.006,27	
1.1.2.4.1.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO		499.006,27	
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		499.006,27	
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTO CONCEDIDO (P)	499.006,27		
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		0,00	
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	0,00		
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			19.786,41
1.1.4.1.0.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		19.786,41	
1.1.4.1.1.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO		19.786,41	
1.1.4.1.1.02.00	ACOES		19.786,41	
1.1.4.1.1.02.02	ACOES (P)	19.786,41		
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			71.151,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		71.151,00	
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		71.151,00	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	39.285,11		
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	849,04		
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPECAS (P)	259,80		
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	7.917,80		
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRAFICOS (P)	22.473,62		
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	365,63		
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00		
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			99.079.621,58
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			98.082.530,72
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO		78.380.563,44	
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO		1.510,33	
1.2.1.1.1.03.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		1.510,33	
1.2.1.1.1.03.01	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	1.510,33		
1.2.1.1.2.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		78.379.053,11	
1.2.1.1.2.03.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		78.379.053,11	

1.2.1.1.2.03.01	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	78.379.053,11		
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		19.701.967,28	
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO		19.701.967,28	
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		19.701.967,28	
1.2.1.2.1.98.99	DEMAIS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO (P)	19.701.967,28		
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			997.090,86
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		525.276,83	
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO		525.276,83	
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		46.905,24	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	17.217,75		
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)	12.370,00		
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)	783,00		
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS (P)	27,40		
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	16.507,09		
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		216.568,11	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	216.568,11		
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		134.684,54	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	10.088,63		
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	10.684,38		
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL (P)	113.911,53		
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		10.649,31	
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS (P)	67,00		
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	10.582,31		
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		116.469,63	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	116.469,63		
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		487.205,54	
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO		487.205,54	
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS		487.205,54	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS (P)	487.205,54		
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		-15.391,51	
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		-15.391,51	
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-15.391,51	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	-353,12		
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (P)	-10.279,50		
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P)	-1.338,89		

=====

1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P)			-3.420,00
-----				
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			106.481.250,71
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			2.011.417,39
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			31.959,55
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		0,00	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	0,00		
2.1.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		31.959,55	
2.1.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		0,00	
2.1.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		0,00	
2.1.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)	0,00		
2.1.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		31.959,55	
2.1.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		31.959,55	
2.1.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)	31.959,55		
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			17.669,83
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		17.669,83	
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		17.669,83	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		17.669,83	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	17.669,83		
2.1.3.1.1.08.00	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO		0,00	
2.1.3.1.1.08.03	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS (P)		0,00	
2.1.3.1.1.08.13	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS (F)		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			24.809,45
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		0,00	
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO		0,00	
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00		
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS		24.809,45	
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDACAO		24.809,45	
2.1.4.3.1.09.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)	24.809,45		
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.936.978,56
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		1.936.978,56	
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		1.936.978,56	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		1.851.897,23	

=====

2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	13.233,19	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.749.716,01	
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)	5.466,91	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)	28,00	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	20.960,14	
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.414,28	
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	285,21	
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	13.055,11	
2.1.8.8.1.01.17	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO (F)	4.300,00	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	41.438,38	
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		85.081,33
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES (F)	51.034,66	
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	28.970,44	
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS (F)	5.076,23	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		104.469.833,32
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		92.055.308,68
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	92.055.308,68	
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO		
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		12.414.524,64
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		12.414.524,64
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		-20.664.595,31
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.664.595,31	
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		33.079.119,95
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.079.119,95	

---

1.0.0.00.00.00	TOTAL DO ATIVO		108.233.834,09
2.0.0.00.00.00	TOTAL DO PASSIVO		106.481.250,71
	RESULTADO APURADO (ATIVO REAL LIQUIDO)		1.752.583,38

---