



FUNDO FINANCEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2018

ATIVO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		337.172,80	81.928,25
Créditos a Curto Prazo		43.002.436,57	75.528.898,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		3.160.038,81	23.276.566,70
Estoques		0,00	4.862,21
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		46.499.648,18	98.892.256,02
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		714.981,96	731.080,11
Créditos a Longo Prazo		714.981,96	731.080,11
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	33,83
Imobilizado		435.147,10	99.217.924,91
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		1.150.129,06	99.949.038,85
TOTAL DO ATIVO		47.649.777,24	198.841.294,87

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	70.936.373,73
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		21.430.882,75	24.298.577,28
Total do Passivo Circulante		21.430.882,75	95.234.951,01
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		23.358.494,95	2.516.411,66
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		23.358.494,95	2.516.411,66
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		2.860.399,54	101.089.932,20
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		2.860.399,54	101.089.932,20
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		47.649.777,24	198.841.294,87



FUNDO FINANCEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2018

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E
PERMANENTES

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		3.497.211,61	23.358.494,95
Ativo Permanente		44.152.565,63	175.482.799,92
Total do Ativo		47.649.777,24	198.841.294,87
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		20.367.852,93	87.312.582,87
Passivo Permanente		24.619.063,14	10.438.779,80
Total do Passivo		44.986.916,07	97.751.362,67
Saldo Patrimonial (I - II)		2.662.861,17	101.089.932,20

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra Garantias Recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra Garantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos Disponíveis para o Exercício		-16.870.641,32	-63.954.087,92
Recursos de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários		0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		-16.870.641,32	-63.954.087,92

Fundo Financeiro, 31 de Dezembro de 2018.

SUZANA MARIA LANDIM NASSIF
GERENTE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
MG 060.561/O-6

CAMILA MARIANA DA CRUZ GOMES COUTINHO
DIRETORA CENTRAL DE GESTÃO DE CONTAS
PREVIDENCIÁRIAS

GLEISON PEREIRA DE SOUZA
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA