

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	50.779.397,40	44.212.658,12	PASSIVO CIRCULANTE	32.960,24	23.372,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	103.117,38	23.991.932,25	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	11.780,34	8.413,23
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>3.718,00</u>	<u>2.925,00</u>	Pessoal a Pagar	4.899,31	4.416,47
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	3.718,00	2.925,00	Encargos Sociais a Pagar	6.881,03	3.996,76
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>50.672.562,02</u>	<u>20.217.800,87</u>	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.178,73	7.040,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	50.672.562,02	20.217.800,87	Demais Obrigações a Curto Prazo	16.001,17	7.918,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.636.904,50	27.714,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	44.545.551,49	40.989.351,42
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	<u>1.609.190,32</u>	<u>0,00</u>	Provisões a Longo Prazo	44.545.551,49	40.989.351,42
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.609.190,32	0,00	TOTAL DO PASSIVO	44.578.511,73	41.012.723,60
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Imobilizado</u>	<u>27.714,18</u>	<u>27.714,18</u>	Patrimônio Social e Capital Social	11.606.962,72	11.606.962,72
Bens Móveis	27.712,13	27.712,13	Resultados Acumulados	19.444.752,89	14.834.611,42
Bens Imóveis	2,05	2,05	Resultado do Exercício	4.610.141,47	9.573.316,69
			Resultado de Exercícios Anteriores	14.861.461,80	24.434.778,49
			Ajustes de Exercícios Anteriores	26.850,38	26.850,38
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.837.790,17	3.227.648,70
TOTAL	52.416.301,90	44.240.372,30	TOTAL	52.416.301,90	44.240.372,30
ATIVO FINANCEIRO	50.779.397,40	44.212.658,12	PASSIVO FINANCEIRO	32.960,24	30.359,73
ATIVO PERMANENTE	1.636.904,50	27.714,18	PASSIVO PERMANENTE	44.545.551,49	40.989.351,42
SALDO PATRIMONIAL				7.837.790,17	3.220.661,15

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativo			Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	101.908,07	118.527,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	2.879.011,12	1.964.917,98	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

PARAIBUNA, 31/12/2017

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO
Contadora CRC 1SP 140958-0/O

DURVALINA D'ARC DOS SANTOS E SILVA
Presidente do IPMP