

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-----------------|--------------------|---|----------------------|----------------------|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 23.291.632,93 | 20.647.964,64 | PASSIVO CIRCULANTE | 27.020,55 | 12.323,14 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 23.287.771,93 | 20.647.964,64 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo | 3.795,72 | 0,00 |
| <u>Créditos a Curto Prazo</u> | 0,00 | 0,00 | Pessoal a Pagar | 3.795,72 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Crédito Tributário a Receber | 0,00 | 0,00 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | Encargos Sociais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferência a Receber | 0,00 | 0,00 | Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Juros e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| <u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u> | 3.861,00 | 0,00 | (-) Encargos Financeiros a Apropriar | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 7.985,00 | 13.232,11 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo | 3.861,00 | 0,00 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 15.239,83 | -908,97 |
| <u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u> | 0,00 | 0,00 | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 23.879.711,00 | 26.505.925,70 |
| Ações | 0,00 | 0,00 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Bônus | 0,00 | 0,00 | Pessoal a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Títulos e Valores Mobiliários do RPPS | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Outros Títulos e Valores | 0,00 | 0,00 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 | Encargos Sociais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| | | | Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 41.444,91 | 41.105,91 | Juros e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u> | 0,00 | 0,00 | (-) Encargos Financeiros a Apropriar | 0,00 | 0,00 |
| <u>Créditos a Longo Prazo</u> | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Crédito Tributário a Receber | 0,00 | 0,00 | Provisões a Longo Prazo | 23.879.711,00 | 26.505.925,70 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | 0,00 | 0,00 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 23.906.731,55 | 26.518.248,84 |
| <u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u> | 0,00 | 0,00 | | | |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 0,00 | 0,00 | | | |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 | | | |
| <u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u> | 0,00 | 0,00 | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ações | 0,00 | 0,00 | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários do RPPS | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outros Títulos e Valores | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-----------------|--------------------|---|--------------------|----------------------|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 41.444,91 | 41.105,91 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| <u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u> | 0,00 | 0,00 | ESPECIFICAÇÃO | | |
| <u>Créditos a Longo Prazo</u> | 0,00 | 0,00 | Patrimônio Social e Capital Social | -11.606.962,72 | -11.606.962,72 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Crédito Tributário a Receber | 0,00 | 0,00 | Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | 0,00 | 0,00 | Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Resultados Acumulados | 11.033.309,01 | 5.777.784,43 |
| <u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u> | 0,00 | 0,00 | Resultado do Exercício | 5.258.993,58 | 5.777.784,43 |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 0,00 | 0,00 | Resultado de Exercícios Anteriores | 5.777.784,43 | 0,00 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 | Ajustes de Exercícios Anteriores | -3.469,00 | 0,00 |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -573.653,71 | -5.829.178,29 |
| <u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u> | 0,00 | 0,00 | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ações | 0,00 | 0,00 | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários do RPPS | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outros Títulos e Valores | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| <u>Investimentos</u> | 0,00 | 0,00 | | | |
| <u>Participações Permanentes</u> | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| <u>Propriedades para Investimento</u> | 0,00 | 0,00 | | | |
| Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações | 0,00 | 0,00 | | | |
| Bens Imóveis não Destinados a Uso | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Depreciação Acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| <u>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</u> | 0,00 | 0,00 | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | | | |
| Aplicação em Segmento de Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução a Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|------------------------|---------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Imobilizado | 41.444,91 | 41.105,91 | | | |
| Bens Móveis | 41.442,86 | 41.103,86 | | | |
| Bens Imóveis | 2,05 | 2,05 | | | |
| (-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-)Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| Softwares | 0,00 | 0,00 | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Direito de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-)Amortização Acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-)Redução do Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 23.333.077,84 | 20.689.070,55 | TOTAL | 23.333.077,84 | 20.689.070,55 |
| ATIVO FINANCEIRO | 23.291.632,93 | 20.647.964,64 | PASSIVO FINANCEIRO | 27.020,55 | 15.792,14 |
| ATIVO PERMANENTE | 41.444,91 | 41.105,91 | PASSIVO PERMANENTE | 23.879.711,00 | 26.505.925,70 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | -573.653,71 | -5.832.647,29 |
| COMPENSAÇÕES | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos 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 | 20.407,80 | 0,00 | Direitos Contratuais | 49.894,70 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 2.532.510,75 | 2.532.510,75 | Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |

PARAIBUNA, 31/12/2013

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

 DURVALINA D'ARC DOS SANTOS E SILVA
 Presidente do IPMP