

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.212.658,12</b>	<b>36.691.578,73</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.372,18</b>	<b>37.826,52</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.991.932,25	33.087.669,18	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	8.413,23	9.810,70
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.925,00	2.542,00	Pessoal a Pagar	4.416,47	3.091,35
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	2.925,00	2.542,00	Encargos Sociais a Pagar	3.996,76	6.719,35
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	20.217.800,87	3.601.367,55	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.040,00	6.391,87
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	20.217.800,87	3.601.367,55	Demais Obrigações a Curto Prazo	7.918,95	21.623,95
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>27.714,18</b>	<b>26.924,18</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>40.989.351,42</b>	<b>23.879.711,00</b>
Imobilizado	27.714,18	26.924,18	Provisões a Longo Prazo	40.989.351,42	23.879.711,00
Bens Móveis	27.712,13	26.922,13	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>41.012.723,60</b>	<b>23.917.537,52</b>
Bens Imóveis	2,05	2,05	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	11.606.962,72	11.606.962,72
			Resultados Acumulados	14.834.611,42	24.407.928,11
			Resultado do Exercício	9.573.316,69	7.252.942,18
			Resultado de Exercícios Anteriores	24.434.778,49	17.181.836,31
			Ajustes de Exercícios Anteriores	26.850,38	26.850,38
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.227.648,70</b>	<b>12.800.965,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>44.240.372,30</b>	<b>36.718.502,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>44.240.372,30</b>	<b>36.718.502,91</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>44.212.658,12</b>	<b>36.691.578,73</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>30.359,73</b>	<b>37.826,52</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>27.714,18</b>	<b>26.924,18</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>40.989.351,42</b>	<b>23.879.711,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>3.220.661,15</b>	<b>12.800.965,39</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativo</b>			<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
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	118.527,00	91.767,11
Outros Atos Potenciais do Ativo	1.964.917,98	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

PARAIBUNA, 22/03/2017

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

DURVALINA D'ARC DOS SANTOS E SILVA  
Presidente do IPMP