

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	57.841.066,29	66.422.142,03	PASSIVO CIRCULANTE	73.457,92	155.236,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	96.785,65	47.330,47	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	537,40	6.615,94
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>5.896,00</u>	<u>4.941,00</u>	Pessoal a Pagar	0,00	3.286,71
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	5.896,00	4.941,00	Encargos Sociais a Pagar	537,40	3.329,23
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>57.738.384,64</u>	<u>66.369.870,56</u>	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.039,27	3.629,58
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	57.738.384,64	66.369.870,56	Demais Obrigações a Curto Prazo	70.881,25	144.990,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.454.894,85	18.846.578,19	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	135.794.620,98	101.764.370,19
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	<u>1.609.190,32</u>	<u>1.609.190,32</u>	Provisões a Longo Prazo	135.794.620,98	101.764.370,19
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.609.190,32	1.609.190,32	TOTAL DO PASSIVO	135.868.078,90	101.919.606,31
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	<u>22.207.617,68</u>	<u>16.599.226,92</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Títulos e Valores Mobiliários	22.207.617,68	16.599.226,92	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>-53.572.117,76</u>	<u>-16.650.886,09</u>
Imobilizado	638.086,85	638.160,95	Resultado do Exercício	36.921.231,67	28.247.080,34
Bens Móveis	46.082,45	38.160,95	Resultado de Exercícios Anteriores	16.624.035,71	11.623.044,63
Bens Imóveis	592.004,40	600.000,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	26.850,38	26.850,38
TOTAL	82.295.961,14	85.268.720,22	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-53.572.117,76	-16.650.886,09
TOTAL	82.295.961,14	85.268.720,22	TOTAL	82.295.961,14	85.268.720,22
ATIVO FINANCEIRO	57.841.066,29	66.422.142,03	PASSIVO FINANCEIRO	101.800,99	165.708,27
ATIVO PERMANENTE	24.454.894,85	18.846.578,19	PASSIVO PERMANENTE	135.794.620,98	101.764.370,19
SALDO PATRIMONIAL				-53.600.460,83	-16.661.358,24

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	62.599,21	53.888,70
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

PARAIBUNA, 31/12/2021

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

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS
Presidente do IPMP