

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	64.880.175,42	57.841.066,29	PASSIVO CIRCULANTE	293.410,86	73.457,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.413,66	96.785,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.423,35	537,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.772,00	5.896,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.216,29	2.039,27
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	64.749.989,76	57.738.384,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	278.771,22	70.881,25
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.203.826,23	24.454.894,85	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	97.612.429,12	135.794.620,98
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.420.851,74	23.816.808,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	97.612.429,12	135.794.620,98
IMOBILIZADO	782.974,49	638.086,85	TOTAL DO PASSIVO	97.905.839,98	135.868.078,90
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-9.821.838,33	-53.572.117,76
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	43.750.279,43	-36.921.231,67
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-53.545.267,38	-16.624.035,71
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-26.850,38	-26.850,38
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-9.821.838,33	-53.572.117,76
TOTAL	88.084.001,65	82.295.961,14	TOTAL	88.084.001,65	82.295.961,14
ATIVO FINANCEIRO	64.880.175,42	57.841.066,29	PASSIVO FINANCEIRO	512.693,72	130.144,06
ATIVO PERMANENTE	23.203.826,23	24.454.894,85	PASSIVO PERMANENTE	97.612.429,12	135.794.620,98
SALDO PATRIMONIAL				-10.041.121,19	-53.628.803,90

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	180.520,57	62.599,21
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	180.520,57	62.599,21
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	180.520,57	62.599,21

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	64.467.112,13	57.739.265,30
VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL	64.467.112,13	57.739.265,30

PARAIBUNA, 14/02/2023

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

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS
Presidente do IPMP