



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Assinatura: https://br.scribd.com/document/941486460-456754b164c

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>834.775,64</b>	<b>1.135.378,11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.163.687,66</b>	<b>503.306,15</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (F)	807.125,24	1.135.378,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	533.378,75	392.795,00
CREDITOS A CURTO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	18.158,52	1.490,60
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (F)	489.337,07	95.469,20
CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
CREDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES E OUTROS ENTES		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	122.813,32	13.551,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
( - ) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (F)	27.650,40	0,00			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES					
VPD PAGAS ANTECIPADAS					
<b>ATIVOS NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.836.697,29</b>	<b>3.495.050,07</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.416.916,99</b>	<b>1.402.457,90</b>
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (F)	1.256.442,70	1.241.983,60
CREDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER (F)			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CLIENTES (F)			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES E OUTROS ENTES (P)		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES (F)			PROVISÕES MATEMÁTICAS A LONGO PRAZO (P)		
CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PRECATÓRIOS (P)		
Créditos (Parcelamento Patronal PMP) (F)			DÍVIDAS CONSOLIDADAS (P)	160.474,29	160.474,20
Créditos (Parcelamento Servidor PMP) (F)			NOVO PARCELAMENTO IPSEPAR (P)		
( - ) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.580.604,65</b>	<b>1.905.764,13</b>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<u>INVESTIMENTOS</u>			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			RESERVAS DE CAPITAL		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESERVAS DE LUCROS		
			DEMAIS RESERVAS		
<u>IMOBILIZADO</u>	<b>3.836.697,29</b>	<b>3.495.050,07</b>	RESULTADOS ACUMULADOS		
BENS MÓVEIS (P)	2.058.195,84	1.746.821,94	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.090.868,28	2.724.664,05
BENS IMÓVEIS (P)	1.778.501,45	1.748.228,13	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
<u>INTANGÍVEL</u>			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	246.591,05	
SOFTWARES			( - ) AÇÕES/COTAS EM TESOUREARIA		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.337.459,33</b>	<b>2.724.664,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.671.472,93</b>	<b>4.630.428,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.918.063,98</b>	<b>4.630.428,18</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>807.125,24</b>	<b>1.135.378,11</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.163.687,66</b>	<b>503.306,15</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.864.347,69</b>	<b>3.495.050,07</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.416.916,99</b>	<b>1.402.457,98</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		
				<b>2.090.868,28</b>	<b>2.724.664,05</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.397,00		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
			Restos a Pagar Não Processados	122.813,32	246.591,05
<b>TOTAL</b>	<b>7.397,00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>122.813,32</b>	<b>246.591,05</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ORDINÁRIA					0,00
VINCULADO					0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS					0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO					0,00
ALIAÇÃO DE BENS					0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Assinatura: https://brasil.gov.br/pt/validarDoc.aspx?documento=944418c-1d0b-4c5f-01d1-e56754b164c

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.922,15</b>	<b>92.578,23</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>182.074,39</b>	<b>139.228,25</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (F)	50.922,15	92.578,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.059,58	29.867,26
CREDITOS A CURTO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	643,14	
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (F)	117.666,79	93.549,06
CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	24.096,88	
CREDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES E OUTROS ENTES		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIA A RECEBER			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.608,00	15.811,99
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
( - ) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (F)					
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES					
VPD PAGAS ANTECIPADAS					
<b>ATIVOS NÃO CIRCULANTE</b>	<b>94.603,49</b>	<b>90.917,59</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>260.025,51</b>	<b>240.850,46</b>
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (F)	260.025,51	240.850,46
CREDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER (F)			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CLIENTES (F)			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES E OUTROS ENTES (P)		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES (F)			PROVISÕES MATEMÁTICAS A LONGO PRAZO (P)		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIA A RECEBER			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PRECATÓRIOS (P)		
Créditos (Parcelamento Patronal PMP) (F)			DÍVIDAS CONSOLIDADAS (P)		
Créditos (Parcelamento Servidor PMP) (F)			NOVO PARCELAMENTO IPSEPAR (P)		
( - ) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES					
<u>INVESTIMENTOS</u>					
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES					
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL					
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO					
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
<u>IMOBILIZADO</u>	<b>94.603,49</b>	<b>90.917,59</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>442.099,90</b>	<b>380.078,71</b>
BENS MÓVEIS (P)	94.603,49	90.917,59	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
BENS IMÓVEIS (P)			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
<u>INTANGÍVEL</u>					
SOFTWARES			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS			RESERVAS DE CAPITAL		
			AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
			RESERVAS DE LUCROS		
			DEMAIS RESERVAS		
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-296.574,26	-196.582,89
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.398,51	
			( - ) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-267.175,75</b>	<b>-196.582,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>145.525,64</b>	<b>183.495,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>174.924,15</b>	<b>183.495,82</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>50.922,15</b>	<b>92.578,23</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>182.074,39</b>	<b>139.228,25</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>94.603,49</b>	<b>90.917,59</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>260.025,51</b>	<b>240.850,46</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-296.574,26</b>	<b>-196.582,89</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
			Restos a Pagar Não Processados	0,00	29.398,51
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>29.398,51</b>
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>				<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO</b>	
ORDINÁRIA					0,00
VINCULADO					0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS					0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO					0,00
ALIAÇÃO DE BENS					0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
CONTADOR

LAISE LEONEL PEREIRA LOPES  
GESTORA



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Assinatura em https://peticos.paranatama.gov.br/app/trabalho/Doc/seam/Codigo-do-documento-9e4a418c-4fd0-4e5c-91e1-e556754b164c

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>103.573,78</b>	<b>149.270,19</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>702.230,54</b>	<b>366.780,77</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (F)	95.241,97	149.270,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	319.558,66	87.969,57
CREDITOS A CURTO PRAZO	8.331,81		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	21.527,37	
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (F)	173.200,63	170.980,75
CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
CREDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES E OUTROS ENTES	1.362,83	
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	5.883,14		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186.581,05	107.830,47
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.448,67				
( - ) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (F)					
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES					
VPD PAGAS ANTECIPADAS					
<b>ATIVOS NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>168.640,96</b>	<b>141.903,21</b>
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	0,00	0,00			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CLIENTES			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		
CREDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER (F)			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (F)	168.640,96	141.903,21
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CLIENTES (F)			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES (F)			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES E OUTROS ENTES (P)		
CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER			PROVISÕES MATEMÁTICAS A LONGO PRAZO (P)		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
Créditos (Parcelamento Patronal PMP) (F)			PRECATÓRIOS (P)		
Créditos (Parcelamento Servidor PMP) (F)			DÍVIDAS CONSOLIDADAS (P)		
Créditos (Novo Parcelamento PMP) (F)			NOVO PARCELAMENTO IPSEPAR (P)		
( - ) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES					
<u>INVESTIMENTOS</u>					
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES					
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL					
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO					
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
<u>IMOBILIZADO</u>	<b>6.538,00</b>	<b>0,00</b>			
BENS MÓVEIS (P)	6.538,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		
BENS IMÓVEIS (P)			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-760.759,72	-359.413,79
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
<u>INTANGÍVEL</u>			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
SOFTWARES			( - ) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
<b>TOTAL</b>	<b>110.111,78</b>	<b>149.270,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>110.111,78</b>	<b>149.270,19</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>95.241,97</b>	<b>149.270,19</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>702.230,54</b>	<b>366.780,77</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>6.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>168.640,96</b>	<b>141.903,21</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-769.091,53</b>	<b>-359.413,79</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
			Restos a Pagar Não Processados	390.716,23	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>390.716,23</b>	<b>0,00</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
ORDINÁRIA				0,00
VINCULADO				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS				0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO				0,00
ALIAÇÃO DE BENS				0,00
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>