


 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Assente em: https://csg.cas.gov.br/app/trahadaDoc.seam?codigo_documento=040e0012-279-43-fc6d1-410c1e68db85

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.135.378,11	1.800.236,34	PASSIVO CIRCULANTE	503.306,15	688.719,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (F)	1.135.378,11	903.697,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	392.795,05	
CREDITOS A CURTO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	1.490,65	8.320,70
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (F)	95.469,23	661.921,20
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			DEAMAIAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.551,22	18.477,80
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (F)	0,00	896.538,51			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES					
VPD PAGAS ANTECIPADAS					
ATIVOS NÃO CIRCULANTE	3.495.050,07	2.674.883,82	PASSIVO CIRCULANTE	1.402.457,98	2.716.080,50
<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)	1.241.983,69	2.555.606,20
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			DEAMAIAS 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)		
Créditos (Novo Parcelamento PMP) (F)					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	1.905.764,13	3.404.800,36
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESTOQUES			ESPECIFICAÇÃO		
<u>INVESTIMENTOS</u>				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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>	3.495.050,07	2.674.883,82	RESULTADOS ACUMULADOS		
BENS MÓVEIS (P)	1.746.821,94	1.064.043,24	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.724.664,05	1.070.319,80
BENS IMÓVEIS (P)	1.748.228,13	1.610.840,58	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
<u>INTANGÍVEL</u>			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.724.664,05	1.070.319,80
TOTAL	4.630.428,18	4.475.120,16	TOTAL	4.630.428,18	4.475.120,16
ATIVO FINANCEIRO	1.135.378,11	903.697,83	PASSIVO FINANCEIRO	503.306,15	688.719,85
ATIVO PERMANENTE	3.495.050,07	3.571.422,33	PASSIVO PERMANENTE	1.402.457,98	2.716.080,50
SALDO PATRIMONIAL				2.724.664,05	1.070.319,80
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
			Restos a Pagar Não Processados	246.591,05	
TOTAL			TOTAL	246.591,05	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA		3.502.050,70
VINCULADO		5.181.380,25
RECURSOS PRÓPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00
TOTAL		8.683.430,95