



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GÓIS, AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA
 Assente em: https://e-cetec.br.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=2017-08-01-1923195776b3d

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	5.237.551,29	5.341.811,04	PASSIVO CIRCULANTE	6.223.242,07	4.264.207,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (F)	2.654.015,03	3.109.237,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (F)	2.217.452,05	4.264.207,84
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			DEAMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.005.790,02	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (F)	2.583.536,26	2.232.573,67			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES					
VPD PAGAS ANTECIPADAS					
ATIVOS NÃO CIRCULANTE	17.057.618,82	13.971.847,26	PASSIVO CIRCULANTE	19.963.790,12	18.130.346,03
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>5.102.945,98</u>	<u>2.950.350,62</u>			
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)	421.329,08	421.329,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (F)	1.564.204,44	1.873.843,26
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CLIENTES (F)	708.747,03	699.234,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES (F)	64.577,69	64.577,67	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES E OUTROS ENTES (P)	2.749.254,95	2.749.254,95
CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER			PROVISÕES MATEMÁTICAS A LONGO PRAZO (P)	9.705.487,63	9.705.487,63
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			DEAMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
Créditos (Novo Parcelamento 2017) (F)	2.377.575,10		PRECATÓRIOS (P)	18.240,68	18.240,68
Créditos (Parcelamento Servidor PMP) (F)	247.719,79	247.719,79	DÍVIDAS CONSOLIDADAS (P)	2.384.932,36	2.384.932,36
Créditos (Novo Parcelamento PMP) (F)	1.282.997,29	1.517.489,49	NOVO PARCELAMENTO IPSEPAR (P)	3.541.670,06	1.398.587,18
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	26.187.032,19	22.394.553,87
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>	<u>11.954.672,84</u>	<u>11.021.496,64</u>	RESULTADOS ACUMULADOS		
BENS MÓVEIS (P)	7.026.949,28	6.464.245,53	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-3.891.862,08	-3.080.895,57
BENS IMÓVEIS (P)	4.927.723,56	4.557.251,11	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	-3.891.862,08	-3.080.895,57
TOTAL	22.295.170,11	19.313.658,30	TOTAL	22.295.170,11	19.313.658,30
ATIVO FINANCEIRO	2.654.015,03	3.109.237,37	PASSIVO FINANCEIRO	6.223.242,07	4.264.207,84
ATIVO PERMANENTE	19.641.155,08	16.204.420,93	PASSIVO PERMANENTE	19.963.790,12	18.130.346,03
SALDO PATRIMONIAL				-3.891.862,08	-3.080.895,57
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL			TOTAL		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA		18.070.218,51
VINCULADO		14.529.813,65
RECURSOS PRÓPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		3.577.854,11
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
CONVÊNIOS		328.614,07
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00
TOTAL		36.506.500,34