

| ATIVO  | Exercício Atual       | Exercício Anterior   | PASSIVO  | Exercício Atual        | Exercício Anterior        |
|--|-----------------------|----------------------|--|------------------------|---------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE                                     | 77.374.890,43         | 64.880.175,42        | PASSIVO CIRCULANTE   | 336.454,43             | 293.410,86                |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 88.126,24             | 122.413,66           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 5.191,41               | 2.423,35                  |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO              | 12.320,00             | 7.772,00             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                      | 10.486,79              | 12.216,29                 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 77.274.444,19         | 64.749.989,76        | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                  | 320.776,23             | 278.771,22                |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                 | 27.456.445,28         | 23.203.826,23        | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE   | 130.138.748,02         | 97.612.429,12             |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                       | 26.588.214,25         | 22.420.851,74        | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 130.138.748,02         | 97.612.429,12             |
| IMOBILIZADO  | 868.231,03            | 782.974,49           | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>130.475.202,45</b>  | <b>97.905.839,98</b>      |
|  |                       |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|  |                       |                      | RESULTADOS ACUMULADOS  | -25.643.866,74         | -9.821.838,33             |
|  |                       |                      | RESULTADO DO EXERCÍCIO   | -15.822.028,41         | 43.750.279,43             |
|  |                       |                      | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | -9.794.987,95          | -53.545.267,38            |
|  |                       |                      | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | -26.850,38             | -26.850,38                |
|  |                       |                      | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                               | <b>-25.643.866,74</b>  | <b>-9.821.838,33</b>      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>104.831.335,71</b> | <b>88.084.001,65</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>104.831.335,71</b>  | <b>88.084.001,65</b>      |
| ATIVO FINANCEIRO                                     | 77.374.890,43         | 64.880.175,42        | PASSIVO FINANCEIRO   | 358.597,70             | 512.693,72                |
| ATIVO PERMANENTE                                     | 27.456.445,28         | 23.203.826,23        | PASSIVO PERMANENTE   | 130.138.748,02         | 97.612.429,12             |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                             |                       |                      |  | <b>-25.666.010,01</b>  | <b>-10.041.121,19</b>     |

**COMPENSAÇÕES**

| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Saldo dos Atos Potenciais Passivos    | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|
|                                  |                 |                    | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 87.001,76        | 180.520,57         |
|                                  |                 |                    | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS    | 87.001,76        | 180.520,57         |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>TOTAL</b>                          | <b>87.001,76</b> | <b>180.520,57</b>  |

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| ORDINÁRIA              | 77.025.226,86        | 64.467.112,13        |
| VINCULADA              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>           | <b>77.025.226,86</b> | <b>64.467.112,13</b> |

PARAIBUNA, 31/12/2023

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

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS  
 Presidente do IPMP