

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	TOTAL DO PASSIVO	130.475.202,45	97.905.839,98
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			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
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-25.643.866,74	-9.821.838,33
TOTAL	104.831.335,71	88.084.001,65	TOTAL	104.831.335,71	88.084.001,65
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
SALDO PATRIMONIAL				-25.666.010,01	-10.041.121,19

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
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	87.001,76	180.520,57

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
TOTAL	77.025.226,86	64.467.112,13

PARAIBUNA, 31/12/2023

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

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS
 Presidente do IPMP