

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.857.499,60	22.655.600,62	PASSIVO CIRCULANTE	92.495,90	444,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	46.689,62	256.859,70	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	888,84	252,04
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>197.572,68</u>	<u>0,00</u>	Demais Obrigações a Curto Prazo	91.607,06	192,11
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	197.572,68	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.867.929,15	21.546.524,34
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>21.589.868,52</u>	<u>22.398.123,49</u>	Provisões a Longo Prazo	22.867.929,15	21.546.524,34
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	22.287.906,87	23.096.161,84	TOTAL DO PASSIVO	22.960.425,05	21.546.968,49
(-) Ajuste para Perdas	-698.038,35	-698.038,35	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques	20.679,34	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Pagas Antecipadamente	2.689,44	617,43	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>-700.907,81</u>	<u>1.140.399,77</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE	402.017,64	31.767,64	Resultado do Exercício	1.841.307,58	641.558,73
<u>Imobilizado</u>	<u>402.017,64</u>	<u>31.767,64</u>	Resultado de Exercícios Anteriores	1.140.399,77	1.781.958,50
Bens Móveis	32.017,64	31.767,64	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-700.907,81	1.140.399,77
Bens Imóveis	370.000,00	0,00			
TOTAL	22.259.517,24	22.687.368,26	TOTAL	22.259.517,24	22.687.368,26

ATIVO FINANCEIRO	21.834.130,82	22.654.983,19	PASSIVO FINANCEIRO	92.865,90	444,15
ATIVO PERMANENTE	425.386,42	32.385,07	PASSIVO PERMANENTE	22.867.929,15	21.546.524,34
SALDO PATRIMONIAL				-701.277,81	1.140.399,77

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativo			Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	51.689,24	136.066,70
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

Morro Agudo, 21/04/2017

MARCOS ROBERTO RIBEIRO
 Diretor Presidente

MARCELO QUATIO CARDOSO
 Diretor Executivo

Contador