P. M. DE ENCANTADO
BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercicio de 2016

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964
c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.020.238,36	3.052.960,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	1.964.050,76	541.676,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	1.163.847,88	286.043,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.451,58	191.024,03
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	38.607.052,31	31.524.554,78	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.079.502,34	732.700,34
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	43.791.138,55	34.863.558,49			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.916.375,75	12.150.702,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	1.004.876,83	73.467,07
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.916.375,75	12.150.702,75	PROVISÕES A LONGO PRAZO	31.494.173,69	32.354.392,91
INVESTIMENTOS	94.000,94	94.000,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	94.000,94	94.000,94	TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE	32.499.050,52	32.427.859,98
IMOBILIZADO	29.795.842,50	30.674.694,10			
BENS MOVEIS	6.185.927,81	10.660.105,90			
BENS IMÓVEIS	23.609.914,69	20.014.588,20			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	41.806.219,19	42.919.397,79			
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.054.889,09-	
			RESULTADOS ACUMULADOS	56.073.693,97	44.622.395,96
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	44.622.395,96	55.905.495,80
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.574,09
			RESULTADO DO EXERCICIO	11.451.298,01	11.285.673,93-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	51.018.804,88	44.622.395,96
TOTAL DO ATIVO	85.597.357,74	77.782.956,28	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.597.357,74	77.782.956,28

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	42.630.185,29	34.581.593,94	PASSIVO FINANCEIRO	2.079.502,34	732.700,34
ATIVO PERMANENTE	42.967.172,45	43.201.362,34	PASSIVO PERMANENTE	32.784.204,45	32.823.485,80
TOTAL DO ATIVO	85.597.357,74	77.782.956,28	TOTAL DO PASSIVO	34.863.706,79	33.556.186,14
			SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	50.733.650,95	44.226.770,14

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.690.221,83	6.853.538,81
			CONTRATOS DE SEGUROS		

CONTRATOS DE SERVIÇOS	303.896,22	356.794,54
CONTRATOS DE ALUGUÉIS	16.728,00	
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	533.403,55	945.606,90

P. M. DE ENCANTADO
BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercicio de 2016

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964
c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TERMO DE PARCERIA	55.920,00-	270.000,00
			CONTRATOS DE PPP		
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.892.114,06	5.281.137,37
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.690.221,83	6.853.538,81