

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.558.300,67	4.574.678,96	PASSIVO CIRCULANTE	1.249.693,88	1.577.906,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.318.175,92	4.572.910,39	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	26.625,98	121.328,08
Créditos a Curto Prazo	239.653,51	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	121.328,08
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	111.706,04	0,00	Encargos Sociais a Pagar	26.625,98	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	1.000,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	126.947,47	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	471,24	1.768,57	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.083.348,73	648.397,62
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	471,24	1.768,57	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	139.719,17	808.181,07
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	370.670,40	505.670,40
Ações	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo	370.670,40	499.830,30
Bônus	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	370.670,40	499.830,30
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	5.840,10
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	5.840,10
			Financiamentos	0,00	0,00
			Juros e Encargos	0,00	0,00
			(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
			Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.620.364,28	2.083.577,17

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.656.102,35	11.567.614,19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Ativo Realizável a Longo Prazo	188.303,97	287.543,20	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos a Longo Prazo	188.303,97	287.543,20	Patrimônio Social e Capital Social	14.058.715,98	6.060.535,49
Clientes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	160.798,55	262.282,03	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	27.505,42	25.261,17	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultados Acumulados	535.322,76	7.998.180,49
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-166.037,46	7.998.180,49
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	701.360,22	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.594.038,74	14.058.715,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Imobilizado	12.461.744,25	11.274.016,86			
Bens Móveis	5.729.979,13	4.560.429,16			
Bens Imóveis	6.731.765,12	6.713.587,70			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL	16.214.403,02	16.142.293,15	TOTAL	16.214.403,02	16.142.293,15
ATIVO FINANCEIRO	3.318.647,16	4.574.678,96	PASSIVO FINANCEIRO	746.432,81	2.149.690,93
ATIVO PERMANENTE	12.895.755,86	11.567.614,19	PASSIVO PERMANENTE	1.129.334,82	626.998,48
SALDO PATRIMONIAL				14.338.635,39	13.365.603,74

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	2.530.814,55	2,05	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	1.886.419,95
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	22.000,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-864.516,72	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Direitos Contratuais	3.635.754,06	505.670,40
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

VISTA ALEGRE DO ALTO - SP, 21/03/2014

Kalil Aidar Filho
Prefeito Municipal

Adilson Caroni Gallo
Contador CRC 1SP162698/O-6