

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.673.198,96	14.763.837,21			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	204.647,31	80.337,67			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	204.647,31	80.337,67			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.002.519,75	567.089,23			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.002.519,75	567.089,23			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.466.031,90	14.116.410,31			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.466.031,90	14.116.410,31			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	204.801,44	200.968,70	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	107.333.438,43	107.333.438,43
IMOBILIZADO	204.801,44	200.968,70	PROVISÕES A LONGO PRAZO	107.333.438,43	107.333.438,43
BENS MÓVEIS	26.018,24	19.998,47	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA A LONGO PRAZO	107.333.438,43	107.333.438,43
			TOTAL DO PASSIVO	107.333.438,43	107.333.438,43
BENS IMÓVEIS	180.970,23	180.970,23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.187,03	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-89.455.438,03	-92.368.632,52
			RESULTADOS ACUMULADOS	-89.455.438,03	-92.368.632,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-89.455.438,03	-92.368.632,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.913.194,49	
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-92.368.632,52	-92.368.632,52
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-89.455.438,03	-92.368.632,52
TOTAL	17.878.000,40	14.964.805,91	TOTAL	17.878.000,40	14.964.805,91

ATIVO FINANCEIRO	15.448.803,23	14.196.747,98	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	2.429.197,17	768.057,93	PASSIVO PERMANENTE	107.333.438,43	107.333.438,43
SALDO PATRIMONIAL				-89.455.438,03	-92.368.632,52

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
TOTAL GERAL	17.878.000,40	14.964.805,91	TOTAL GERAL	17.878.000,40	14.964.805,91

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	0,00
Vinculada	15.448.803,23
Previdência Social	15.448.803,23
Transferências Obrigatórias de Outro Ente	0,00
Convênios	0,00
(.....)	0,00
TOTAL	15.448.803,23

JACIARA, 31 de dezembro de 2015

JOSÉ ROBERTO CARNEIRO
DIRETOR EXECUTIVO

MARINETE DE MORAES
CONTADORA - CRC 009999/O-6 MT