

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.942.369,54	2.136.942,88	PASSIVO CIRCULANTE	1.015.263,15	1.018.098,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.912.216,34	2.099.284,69	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>306.227,60</u>	<u>228.244,75</u>
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>30.153,20</u>	<u>33.795,44</u>	Pessoal a Pagar	58.369,00	49.505,73
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	30.153,20	33.795,44	Encargos Sociais a Pagar	247.858,60	178.739,02
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	3.862,75	<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	<u>14,42</u>	<u>0,00</u>
			Financiamentos	14,42	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.193.422,70	17.378.361,91	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	563.074,27	302.902,36
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>1.209.277,14</u>	<u>1.272.673,03</u>	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	625,81	359,45
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>1.207.614,16</u>	<u>1.271.010,05</u>	Demais Obrigações a Curto Prazo	145.321,05	486.591,81
Dívida Ativa Tributária	1.153.622,30	1.217.018,19			
Dívida Ativa não Tributária	53.991,86	53.991,86	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.705,00	0,00
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	<u>1.662,98</u>	<u>1.662,98</u>	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	<u>13.705,00</u>	<u>0,00</u>
Títulos e Valores Mobiliários	1.662,98	1.662,98	Financiamentos	13.705,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.028.968,15	1.018.098,37
<u>Imobilizado</u>	<u>16.984.145,56</u>	<u>16.105.688,88</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Móveis	8.128.446,73	7.406.673,72	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Bens Imóveis	8.855.698,83	8.699.015,16	Patrimônio Social e Capital Social	10.010.507,24	10.010.507,24
			<u>Resultados Acumulados</u>	<u>12.082.704,51</u>	<u>8.486.699,18</u>
			Resultado do Exercício	3.596.005,33	244.526,04
			Resultado de Exercícios Anteriores	8.264.764,16	8.020.238,12
			Ajustes de Exercícios Anteriores	221.935,02	221.935,02
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.093.211,75	18.497.206,42
TOTAL	23.135.792,24	19.515.304,79	TOTAL	23.122.179,90	19.515.304,79
ATIVO FINANCEIRO	4.942.369,54	2.133.080,13	PASSIVO FINANCEIRO	1.244.563,96	1.609.737,65
ATIVO PERMANENTE	18.193.422,70	17.382.224,66	PASSIVO PERMANENTE	13.705,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				21.877.523,28	17.905.567,14

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	5.534.525,45	1.538.524,66	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.700,00	2.700,00
Direitos Contratuais	76.738,64	68.578,64	Obrigações Contratuais	14.580.889,39	7.817.408,96
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

AREIAS, 31/12/2018

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D' Avila
Contador

André Paes Machado
Diretor de Tesouraria