

INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.MUNIC.DE BARUERI -IPRESB

Usuário: francisco
Data: 22/03/2019 11:03:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Mês: 12

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.010.815,17	5.011.100,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	20.010.815,17	5.011.100,82	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.207,01	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.207,01	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	1.181.822.904,85	939.351.902,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.266.636.952,35	975.893.504,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	(84.814.047,50)	(36.541.602,26)	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.973,50	11.440,93
			VALORES RESTITUÍVEIS	14.973,50	11.440,93
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.201.850.927,03	944.363.003,38	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	14.973,50	11.440,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	615.590,83	58.218,45	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.019.905.855,59	765.529.871,48
BENS MÓVEIS	225.816,29	39.149,51	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	1.019.905.855,59	765.529.871,48
BENS IMÓVEIS	389.774,54	24.666,00			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	0,00	(5.597,06)			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	615.590,83	58.218,45	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.019.905.855,59	765.529.871,48
			TOTAL DO PASSIVO	1.019.920.829,09	765.541.312,41
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	178.879.909,42	178.879.909,42
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	178.879.909,42	178.879.909,42
			RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO	3.665.779,35	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	182.545.688,77	178.879.909,42
TOTAL	1.202.466.517,86	944.421.221,83	TOTAL	1.202.466.517,86	944.421.221,83

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)				
ATIVO FINANCEIRO			1.286.647.767,52	980.904.605,64
ATIVO PERMANENTE			(84.181.249,66)	(36.483.383,81)
TOTAL DO ATIVO			1.202.466.517,86	944.421.221,83
PASSIVO (II)				
PASSIVO FINANCEIRO			821.989,47	481.925,13
PASSIVO PERMANENTE			1.019.905.855,59	765.529.871,48
TOTAL DO PASSIVO			1.020.727.845,06	766.011.796,61
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)			181.738.672,80	178.409.425,22

Balanço elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2016

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
1SP196990/O-3
ANAL. PREV. - CONTADOR

IGOR JEFFERSON LIMA CLEMENTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

WAINE AMARO BILLAFON
PRESIDENTE

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Mês: 12

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**

EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	30.601.376,77	30.128.945,13
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.601.376,77	30.128.945,13

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.563.173,13	448.080,85
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.563.173,13	448.080,85

Balanço elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2016

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
1SP196990/O-3
ANAL. PREV. - CONTADORIGOR JEFFERSON LIMA CLEMENTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIROWAINE AMARO BILLAFON
PRESIDENTE

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Mês: 12

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
04.000.00 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	(470.484,20)
04.100.00 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
04.110.00 - GERAL	1.285.825.778,05	980.893.164,71
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.285.825.778,05	980.422.680,51

Balanço elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2016

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
1SP196990/O-3
ANAL. PREV. - CONTADORIGOR JEFFERSON LIMA CLEMENTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIROWAINE AMARO BILLAFON
PRESIDENTE