

CAPIVARIPREV
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SEÇÃO DE CONTABILIDADE
 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 1 - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE CAPIVAR

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	126.313.422,08	109.396.967,00	PASSIVO CIRCULANTE	263,44	263,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.412.508,76	1.783.117,80			
Créditos a Curto Prazo	0,00	5.738.590,87	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	5.738.590,87			
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	13.651.581,36	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	13.651.581,36	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	110.246.624,50	101.871.274,34	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Títulos a Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ações	1.331,47	1.331,47	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Derivativos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	263,44	263,44
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	111.745.293,03	103.369.942,87			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	-1.500.000,00	-1.500.000,00			
Estoques	2.707,46	3.983,99			
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	42.813.575,40	41.741.851,68	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	118.356.839,89	117.601.629,66
Ativo Realizável a Longo Prazo	35.712.118,80	34.637.539,91			
Créditos a Longo Prazo	35.252.393,50	34.177.814,61	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	34.177.814,61	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	35.252.393,50	0,00			
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	459.725,30	459.725,30	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	459.725,30	459.725,30	Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00

CAPIVARIPREV
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SEÇÃO DE CONTABILIDADE
 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 1 - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE CAPIVAR

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Aplicações Temporárias em Metais Preciosos	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	118.356.839,89	117.601.629,66
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	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 Investimentos	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
Outras Propriedades para Investimentos	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			
Aplicações em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	7.101.456,60	7.104.311,77			
Bens Móveis	145.433,52	137.960,61			
Bens Imóveis	7.012.887,74	7.012.887,74			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-56.864,66	-46.536,58			
(-) 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			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL DO PASSIVO				118.357.103,33	117.601.893,10

CAPIVARIPREV
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SEÇÃO DE CONTABILIDADE
 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 1 - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE CAPIVAR

Exercício: 2018

Página: 3/4

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	-2.617.921,70
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultado Acumulados	50.769.894,15	36.154.847,28
			Resultado do Exercício	17.232.968,57	-1.130.955,53
			Resultado de Exercícios Anteriores	33.536.925,58	37.285.802,81
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.769.894,15	33.536.925,58
TOTAL	169.126.997,48	151.138.818,68	TOTAL	169.126.997,48	151.138.818,68

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	114.157.801,79	105.153.060,67	PASSIVO FINANCEIRO	263,44	263,44
ATIVO PERMANENTE	54.969.195,69	45.985.758,01	PASSIVO PERMANENTE	118.356.839,89	117.601.629,66
SALDO PATRIMONIAL				50.769.894,15	33.536.925,58

Compensações

ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	114.998,07	51.373,34
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.

CAPIVARIPREV
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
1 - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE CAPIVAR

Exercício: 2018
Página: 4/4

CAPIVARI, 31 de Dezembro de 2018.

ROSIVALDO PARAZZI
CONTADOR
CRC 1SP188784/0-0

AGNALDO APARECIDO TEMPESTA
PRESIDENTE

MARIO HENRIQUE MARTINS
DIRETOR FINANCEIRO