

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

Usuário: francisco  
Data: 22/03/2019 11:13:31  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Mês: 12

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.011.100,82	10.314,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	5.011.100,82	10.314,42	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	939.351.902,56	747.946.944,43	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	975.893.504,82	765.484.156,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	(36.541.602,26)	(17.537.211,92)	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	0,00	3.500,00
			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>11.440,93</b>	<b>1.447,43</b>
			VALORES RESTITUÍVEIS	11.440,93	1.447,43
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>944.363.003,38</b>	<b>747.957.258,85</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.440,93</b>	<b>4.947,43</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
IMOBILIZADO	58.218,45	35.400,71	PROVISÕES A LONGO PRAZO	765.529.871,48	584.892.727,21
BENS MÓVEIS	39.149,51	35.400,71	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	765.529.871,48	584.892.727,21
BENS IMÓVEIS	24.666,00	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	(5.597,06)	0,00			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>58.218,45</b>	<b>35.400,71</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>765.529.871,48</b>	<b>584.892.727,21</b>
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>765.541.312,41</b>	<b>584.897.674,64</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			RESULTADOS ACUMULADOS	163.094.984,92	163.094.984,92
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	163.094.984,92	163.094.984,92
			RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO	15.784.924,50	
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>178.879.909,42</b>	<b>163.094.984,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>944.421.221,83</b>	<b>747.992.659,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>944.421.221,83</b>	<b>747.992.659,56</b>

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

<b>ATIVO (I)</b>		
ATIVO FINANCEIRO		980.904.605,64
ATIVO PERMANENTE		(36.483.383,81)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>944.421.221,83</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO		481.925,13
PASSIVO PERMANENTE		765.529.871,48
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>766.011.796,61</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>		<b>178.409.425,22</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2015

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

IGOR JEFFERSON LIMA CLEMENTE  
DIRETOR ADM. FINANCEIRO

WEBER SERAGINI  
SUPERINTENDENTE

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Mês: 12

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

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	55.626.004,93	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>55.626.004,93</b>	<b>0,00</b>

<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.281.517,73	172.912,81
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.281.517,73</b>	<b>172.912,81</b>

**Balanço elaborado conforme portaria STN**

BARUERI, 31 de Dezembro de 2015

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.  
1SP196990/O-3  
CONTADORIGOR JEFFERSON LIMA CLEMENTE  
DIRETOR ADM. FINANCEIROWEBER SERAGINI  
SUPERINTENDENTE

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

<b>FONTE DE RECURSOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
04.000.00 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	(129.249,07)
04.100.00 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
04.110.00 - GERAL	980.422.680,51	765.493.023,34
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>980.422.680,51</b>	<b>765.363.774,27</b>

**Balanço elaborado conforme portaria STN**

BARUERI, 31 de Dezembro de 2015

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

IGOR JEFFERSON LIMA CLEMENTE  
 DIRETOR ADM. FINANCEIRO

WEBER SERAGINI  
 SUPERINTENDENTE