

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

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	22.427.959,98	10.815,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	22.427.959,98	10.815,17	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.854.211,70	17.207,01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	7.854.211,70	17.207,01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	1.463.538.385,93	1.201.822.904,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.515.075.421,04	1.286.636.952,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	(51.537.035,11)	(84.814.047,50)	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.897,01	14.973,50
			VALORES RESTITUÍVEIS	40.897,01	14.973,50
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.493.820.557,61	1.201.850.927,03	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	40.897,01	14.973,50
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	313.784,32	615.590,83	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.300.033.651,99	1.019.905.855,59
BENS MÓVEIS	313.863,08	225.816,29	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	1.300.033.651,99	1.019.905.855,59
BENS IMÓVEIS	0,00	389.774,54			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	(78,76)	0,00			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	313.784,32	615.590,83	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.300.033.651,99	1.019.905.855,59
			TOTAL DO PASSIVO	1.300.074.549,00	1.019.920.829,09
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	182.545.688,77	182.545.688,77
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	182.545.688,77	182.545.688,77
			RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO	11.514.104,16	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	194.059.792,93	182.545.688,77
TOTAL	1.494.134.341,93	1.202.466.517,86	TOTAL	1.494.134.341,93	1.202.466.517,86

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)				
ATIVO FINANCEIRO			1.537.503.381,02	1.286.647.767,52
ATIVO PERMANENTE			(43.369.039,09)	(84.181.249,66)
TOTAL DO ATIVO			1.494.134.341,93	1.202.466.517,86
PASSIVO (II)				
PASSIVO FINANCEIRO			583.648,32	821.989,47
PASSIVO PERMANENTE			1.300.033.651,99	1.019.905.855,59
TOTAL DO PASSIVO			1.300.617.300,31	1.020.727.845,06
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)			193.517.041,62	181.738.672,80

Balanço elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2017

VIVIANE DE OLIV. PEREIRA
1SP228031/P-4
CHEFE DE NÚCLEO - CONTADOR INT.

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
DIRETOR DE FINANÇAS

TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE

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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	4.905,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	4.905,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.259.096,00	1.196.634,46
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.259.096,00	1.196.634,46

Balanço elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2017

VIVIANE DE OLIV. PEREIRA
1SP228031/P-4
CHEFE DE NÚCLEO - CONTADOR INT.

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
DIRETOR DE FINANÇAS

TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE

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	(807.015,97)
04.110.00 - GERAL	14.444.814,57	7.772.984,94
04.600.00 - RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	1.522.474.918,13	1.278.859.809,08
04.610.00 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.536.919.732,70	1.285.825.778,05

Balanço elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2017

VIVIANE DE OLIV. PEREIRA
1SP228031/P-4
CHEFE DE NÚCLEO - CONTADOR INT.

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
DIRETOR DE FINANÇAS

TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE