

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO: I - INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	32.586.866,40	26.919.560,46	PASSIVO CIRCULANTE	7.368,55	14.019,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.116.219,64	3.855.791,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	293,37	430,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.116.219,64	3.855.791,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	293,37	430,78
BANCOS, CONTAS MOVIMENTO, CONTAS PRÓPRIAS, CONTA ÚNICA	420.558,22	-32.106,19	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	293,37	430,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDIDADE IMEDIATA	2.658.481,68	7.061.120,60	DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.065,18	13.589,16
CONTA ÚNICA - RPPS	17.176,74	26.776,93	VALORES RESTITUTÍVEIS	7.065,18	13.589,16
DEBITOS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.400,00	CONSIGNAÇÕES	1.015,18	13.589,16
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2.400,00			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.500,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	25.097.796,24	25.097.796,24
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	29.469.846,76	23.061.299,12	PROVISÕES A LONGO PRAZO	25.097.796,24	25.097.796,24
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	31.070.392,90	24.196.481,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	25.097.796,24	25.097.796,24
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	2.518.978,89	2.587.729,24	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.412.816,96	7.412.816,96
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	28.559.413,69	21.608.751,76	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.019.182,03	35.019.182,03
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	-1.608.545,82	-1.135.224,28	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-17.334.202,73	-17.334.202,73
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-1.608.545,82	-1.135.224,28	TOTAL PASSIVO	25.104.144,70	25.111.816,18
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.854.978,19	16.378.297,86	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.840.433,72	16.368.743,39	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.840.433,72	16.368.743,39	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.335.899,00	18.186.032,14
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.840.433,72	16.368.743,39	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.998.842,88	8.998.842,88
IMOBILIZADO	14.544,47	9.554,47	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.998.842,88	8.998.842,88
BENS MÓVEIS	22.978,90	17.608,90	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.998.842,88	8.998.842,88
BENS DE INFORMÁTICA	15.588,00	11.828,00	RESULTADOS ACUMULADOS	14.337.056,92	9.187.189,26
MOBÍLIAS E UTENSÍLIOS	3.001,85	2.221,85	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	14.337.056,92	9.187.189,26
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.009,05	3.559,05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	5.140.867,66	16.302.916,06
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-8.054,43	-8.054,43	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.187.189,26	-7.215.726,80
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-8.054,43	-8.054,43	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.335.899,00	18.186.032,14
TOTAL	48.441.844,59	43.297.858,32	TOTAL	48.441.844,59	43.297.858,32

ATIVO FINANCEIRO	34.194.612,22	28.042.274,74	PASSIVO FINANCEIRO (7.368,55) - Riscos não Processados (20,00)	7.368,55	14.019,94
ATIVO PERMANENTE	14.246.432,37	15.245.573,58	PASSIVO PERMANENTE	25.097.796,24	25.097.796,24
			SALDO PATRIMONIAL	23.335.899,00	18.186.032,14

IPM BRODOWSKI/SP
 Confere com o original
 30 / 03 / 2015


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BRODOVSK
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Conta Grupo 811) e RPA(201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Conta do Grupo 812) e RPA(201)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	13.279.690,86	13.279.690,86			
EXECUÇÃO DE DEBITOS CONTRATUAIS	13.279.690,86	13.279.690,86			
TOTAL	13.279.690,86	13.279.690,86			

IPM BRODOVSKI/SP
 Confeite com o original
 30 / 03 / 2015



 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
 DIRETOR PRESIDENTE
 156 207 108 40


 NATAN GUIMARÃES VIERA DE ALMEIDA
 CONTADOR
 1SP 294508 / P.O/SP