

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Junho(30/06/2017)

1 de 3

ISOLADO:4 - INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	46.973.185,92	43.591.933,54	PASSIVO CIRCULANTE	15.468,25	12.068,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	28.905,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.363,77	1.665,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	28.905,89	PESSOAL A PAGAR	0,00	446,90
CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	50,00	PESSOAL A PAGAR	0,00	446,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	28.855,89	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	507,47
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	46.973.185,92	43.563.027,65	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-FINANCEIRO	F	507,47
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	48.553.944,26	45.855.818,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	711,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	42.456.933,00	40.555.384,35	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	711,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	756.828,59	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	503,37
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.340.182,67	5.300.434,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.873,37	503,37
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁ	-1.580.758,34	-2.292.790,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.873,37	503,37
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-1.580.758,34	-2.292.790,93	FORNECEDORES NACIONAIS	F	9.900,12
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	159.878,47	157.898,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.231,11	9.900,12
IMOBILIZADO	159.878,47	157.898,47	VALORES RESTITUIVEIS	11.231,11	9.900,12
BENS MÓVEIS	24.932,90	22.952,90	CONSIGNAÇÕES	F	9.900,12
BENS DE INFORMÁTICA	17.568,00	15.588,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	57.017.100,33	57.017.100,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.115,85	3.115,85	PROVISÕES A LONGO PRAZO	57.017.100,33	57.017.100,33
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.249,05	4.249,05	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	57.017.100,33	57.017.100,33
BENS IMÓVEIS	143.000,00	143.000,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	16.716.739,46
BENS DE USO ESPECIAL	143.000,00	143.000,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	40.300.360,87
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-8.054,43	-8.054,43	TOTAL PASSIVO	57.032.568,58	57.029.169,19
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-8.054,43	-8.054,43			
TOTAL	47.133.064,39	43.749.832,01			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-9.899.504,19	-13.279.337,18
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.998.842,88	8.998.842,88
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.998.842,88	8.998.842,88
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.998.842,88	8.998.842,88
RESULTADOS ACUMULADOS	-18.898.347,07	-22.278.180,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-18.898.347,07	-22.278.180,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.379.832,99	-26.524.188,33
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.278.180,06	4.246.008,27
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-9.899.504,19	-13.279.337,18
TOTAL	47.133.064,39	43.749.832,01

ATIVO FINANCEIRO	48.553.944,26	45.884.724,47	PASSIVO FINANCEIRO (15.468,25)+ Restos não Processado(48.980,76)	64.449,01	12.068,86
------------------	---------------	---------------	--	-----------	-----------

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Junho(30/06/2017)

Exercício de 2017

2 de 3

ISOLADO:4 - INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO PERMANENTE	-1.420.879,87	-2.134.892,46	PASSIVO PERMANENTE	57.017.100,33	57.017.100,33
			SALDO PATRIMONIAL	-9.998.484,95	-13.279.337,18





INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Junho(30/06/2017)

3 de 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 81xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				72.060,67	6.321,33
				72.060,67	6.321,33
TOTAL				72.060,67	6.321,33


LEANDRO GOMES JANONI
DIRETOR PRESIDENTE
268.470.848-71


LUCIANO DUARTE DA SILVEIRA
DIRET. ADM. FINANCEIRO
154.259.418-97


INGRID MALDONADO DA SILVA
CONTADOR
CRC 1SP/268917/O-4