

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO : [Janeiro à Junho de 2018]

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	5.304.523,26	5.113.811,35
ATIVO PERMANENTE		
Total do Ativo	5.304.523,26	5.113.811,35
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO		4.718,44
PASSIVO PERMANENTE		4.635.638,52
Total do Passivo	0,00	4.640.356,96
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	5.304.523,26	473.454,39

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

Exercício: 2018

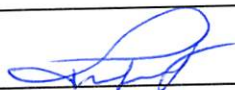
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais		
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS


	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		0,00	0,00
Vinculada		5.304.523,26	5.109.092,91
103000 - Contribuições para o RPPS		5.304.523,26	0,00
3 - Contribuição p/ o RPPS		0,00	4.357.351,34
4 - Contribuição ao Prog. de Ens. Fundamenta		0,00	751.741,57
Total das Fontes de Recursos		5.304.523,26	5.109.092,91

* Metodologia de cálculo

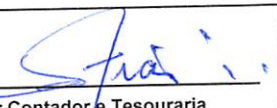
- 1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)
- 2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)



Diretor Presidente
 Pedro Antonio Ovelar Garcete



Diretor Financeiro e Benefícios
 Abel Mendes Aveiro



Diretor Contador e Tesouraria
 Sebastião de Deus Souza

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO : [Janeiro à Junho de 2018]

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.304.523,26	5.113.811,35	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes		0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	4.718,44
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	5.304.523,26	5.113.811,35	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.718,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		4.635.638,52
Dívida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		4.635.638,52
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			TOTAL DO PASSIVO	0,00	4.640.356,96
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Permanentes			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Propriedade para Investimento			Reservas de Capital		
Demais Investimentos Permanentes			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Imobilizado			Reservas de Lucros		
Bens Móveis			Demais Reservas	5.304.523,26	473.454,39
Bens Imóveis			Resultados Acumulados	195.430,35	19.584.365,71
(-) Depreciação			Resultado do Exercício		
Intangível			Resultados de Exercícios Anteriores	5.109.092,91	-19.110.911,32
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.304.523,26	473.454,39
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE					
TOTAL DO ATIVO	5.304.523,26	5.113.811,35	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	5.304.523,26	5.113.811,35