

## REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balanco Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

Agosto/2017

Página 1

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		20.348,02	48.180,18
Créditos a Curto Prazo		2.453.887,25	791.387,18
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		22.839.239,75	20.780.346,23
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>25.313.475,02</b>	<b>21.619.913,59</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Creditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		3.352,65	4.011,37
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não circulante</b>		<b>3.352,65</b>	<b>4.011,37</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>25.316.827,67</b>	<b>21.623.924,96</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		13.725,55	8.609,68
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		12.804,38	3.900,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		266.415,07	152.140,73
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>292.945,00</b>	<b>164.650,41</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		20.828.526,41	50.160.082,31
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>20.828.526,41</b>	<b>50.160.082,31</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		4.195.356,26	-28.700.807,76
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>Total do Patrimonio Liquido</b>		<b>4.195.356,26</b>	<b>-28.700.807,76</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>25.316.827,67</b>	<b>21.623.924,96</b>

## REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balanco Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

Agosto/2017

Página 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro		22.915.636,12	20.838.868,73
Ativo Permanente		2.401.191,55	785.056,23
<b>Total do Ativo</b>		<b>25.316.827,67</b>	<b>21.623.924,96</b>
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro		342.326,41	172.045,87
Passivo Permanente		20.833.949,12	50.160.082,31
<b>Total do Passivo</b>		<b>21.176.275,53</b>	<b>50.332.128,18</b>
<b>Saldo Patrimonial (III)=(I-II)</b>		<b>4.140.552,14</b>	<b>-28.708.203,22</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<b>Total do Atos Potenciais Ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		13.000,00	9.300,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total do Atos Potenciais Passivos</b>		<b>13.000,00</b>	<b>9.300,00</b>

D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro			
Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.00.50.00.00.00	- REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS		0,00
8.2.1.1.1.01.00.50.00.00	- REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS		22.659.234,58
8.2.1.1.1.80.01.00.00.00	- RETENCOES/CONSIGNACOES		0,00
Total			22.659.234,58