

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balanco Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

Outubro/2017

Página 1

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		7.139,32	48.180,18
Créditos a Curto Prazo		1.281.130,10	791.387,18
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		23.219.182,84	20.780.346,23
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		24.507.452,26	21.619.913,59
Ativo Não Circulante			
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		3.187,97	4.011,37
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		3.187,97	4.011,37
Total do Ativo		24.510.640,23	21.623.924,96
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		8.982,93	8.609,68
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		9.233,76	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		199.029,43	152.140,73
Total do Passivo Circulante		217.246,12	164.650,41
Passivo Não Circulante			
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
Total do Passivo Não Circulante		20.828.526,41	50.160.082,31
Patrimônio Líquido			
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		3.464.867,70	-28.700.807,76
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		3.464.867,70	-28.700.807,76
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		24.510.640,23	21.623.924,96

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balanco Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

Outubro/2017

Página 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		23.290.158,33	20.838.868,73
Ativo Permanente		1.220.481,90	785.056,23
Total do Ativo		24.510.640,23	21.623.924,96
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		263.172,33	172.045,87
Passivo Permanente		20.829.206,50	50.160.082,31
Total do Passivo		21.092.378,83	50.332.128,18
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		3.418.261,40	-28.708.203,22

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
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
Total do Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
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
Total do Atos Potenciais Passivos		13.000,00	9.300,00

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		23.120.193,36
8.2.1.1.1.80.01.00.00.00	- RETENCOES/CONSIGNACOES		0,00
Total			23.120.193,36