

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

Junho/2018

Página 1

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		521,00	51,23
Créditos a Curto Prazo		0,00	1.016.577,21
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		396.917,26	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		25.273.959,86	24.043.080,69
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		25.671.398,12	25.059.709,13
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Creditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Creditos e valores 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		2.529,25	3.023,29
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		2.529,25	3.023,29
Total do Ativo		25.673.927,37	25.062.732,42
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		10.038,82	9.072,65
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		809,37	406,04
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		139.731,07	128.354,04
Total do Passivo Circulante		150.579,26	137.832,73
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		24.043.132,04	20.828.526,41
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		24.043.132,04	20.828.526,41
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		1.480.216,07	4.096.373,28
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		1.480.216,07	4.096.373,28
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		25.673.927,37	25.062.732,42

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		25.293.672,46	24.062.911,40
Ativo Permanente		380.254,91	999.821,02
Total do Ativo		25.673.927,37	25.062.732,42
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		282.712,70	136.120,01
Passivo Permanente		24.052.634,35	20.837.835,07
Total do Passivo		24.335.347,05	20.973.955,08
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		1.338.580,32	4.088.777,34

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		-3.900,00	13.000,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Passivos		-3.900,00	13.000,00

D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro		
Fonte de Recurso	Descrição	Valor
8.2.1.1.1.01.00.50.00.00	REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS	25.126.997,47
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	RETENCOES/CONSIGNACOES	-107.991,48
Total		25.019.005,99