

## REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balanco Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

Dezembro/2018

Página 1

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		12.353,82	51,23
Créditos a Curto Prazo		0,00	1.016.577,21
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		534.850,54	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		27.204.097,28	24.043.080,69
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>27.751.301,64</b>	<b>25.059.709,13</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
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		2.035,21	3.023,29
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não circulante</b>		<b>2.035,21</b>	<b>3.023,29</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>27.753.336,85</b>	<b>25.062.732,42</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		14.566,67	9.072,65
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.023,27	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		196.080,45	128.354,04
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>211.670,39</b>	<b>137.832,73</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		24.043.132,04	20.828.526,41
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>24.043.132,04</b>	<b>20.828.526,41</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		3.498.534,42	4.096.373,28
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>Total do Patrimonio Líquido</b>		<b>3.498.534,42</b>	<b>4.096.373,28</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>27.753.336,85</b>	<b>25.062.732,42</b>

## REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balanco Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

Dezembro/2018

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		27.233.572,39	24.062.911,40
Ativo Permanente		519.764,46	999.821,02
<b>Total do Ativo</b>		<b>27.753.336,85</b>	<b>25.062.732,42</b>
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro		211.670,39	136.120,01
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		654,04	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)		16.884,24	0,00
Passivo Permanente		24.043.132,04	20.837.835,07
<b>Total do Passvo</b>		<b>24.272.340,71</b>	<b>20.973.955,08</b>
<b>Saldo Patrimonial (III)=(I-II)</b>		<b>3.480.996,14</b>	<b>4.088.777,34</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		0,00	13.000,00
Outros atos potenciais passiv passivos		0,00	0,00
<b>Total do Atos Porenciais Passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA****CNPJ: 11.483.709/0001-01****Balanco Patrimonial****Anexo 14 da Lei 4320/64****Dezembro/2018****Página 3**

D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro			
Fonte de Recurso      Descrição		Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.50.00.00 - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS			27.187.183,34
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00 - RETENCOES/CONSIGNACOES			-182.819,62
Total			27.004.363,72