

## REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

Outubro/2016

Página 1

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		25.116,37	39.975,08
Créditos a Curto Prazo		1.591.988,13	409.421,30
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		20.304.858,13	18.440.688,24
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>21.921.962,63</b>	<b>18.890.084,62</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		4.176,05	4.999,45
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não circulante</b>		<b>4.176,05</b>	<b>4.999,45</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>21.926.138,68</b>	<b>18.895.084,07</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		19.439,91	5.760,18
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		0,00	9.085,43
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		123.587,38	120.445,04
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>143.027,29</b>	<b>135.290,65</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		86.363.027,39	48.723.271,46
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>86.363.027,39</b>	<b>48.723.271,46</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social		16.673.595,79	-19.966.656,11
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		-81.253.511,79	-9.996.821,93
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>Total do Patrimonio Líquido</b>		<b>-64.579.916,00</b>	<b>-29.963.478,04</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>21.926.138,68</b>	<b>18.895.084,07</b>

## REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

Outubro/2016

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		20.417.926,50	18.577.021,67
Ativo Permanente		1.508.212,18	318.062,40
<b>Total do Ativo</b>		<b>21.926.138,68</b>	<b>18.895.084,07</b>
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro		169.632,71	135.290,65
Passivo Permanente		86.363.027,39	48.723.271,46
<b>Total do Passivo</b>		<b>86.532.660,10</b>	<b>48.858.562,11</b>
<b>Saldo Patrimonial (III)=(I-II)</b>		<b>-64.606.521,42</b>	<b>-29.963.478,04</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 Inc. 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 Inc. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		9.300,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total do Atos Porenciais Passivos</b>		<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>

<b>D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro</b>				
<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
8.2.1.1.1.00.50.00.00.00	- REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS		20.296.774,82	0,00
<b>Total</b>			<b>20.296.774,82</b>	<b>0,00</b>