

**INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV****DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE**Usuário: cristina
Data: 12/05/2021 10:20:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)**BALANÇO PATRIMONIAL****Exercício: 2018****Mês: 14**

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.506,22	7.569,41
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	388.792.343,18	338.250.375,01
Estoque	6.119,48	4.323,92
Total do Ativo Circulante	388.821.968,88	338.262.268,34
Ativo Não Circulante		
Imobilizado	708.478,50	707.327,96
Total do Ativo Não Circulante	708.478,50	707.327,96
TOTAL DO ATIVO	389.530.447,38	338.969.596,30
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	197.824,78	76.109,39
Total do Passivo Circulante	197.824,78	76.109,39
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	443.871.117,35	382.338.483,67
Total do Passivo Não Circulante	443.871.117,35	382.338.483,67
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	-54.538.494,75	-43.444.996,76
Total do Patrimônio Líquido	-54.538.494,75	-43.444.996,76
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	389.530.447,38	338.969.596,30

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2018

EZEQUIEL GUIMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTECRISTINA TIEMI ABE HIROSE
CRC PR-034778/O-6 T-SP
TÉCNICO DE CONTABILIDADEEDNA DUTRA ROLIM
DIRETORA FINANCEIRA

4.1 - CARAGUAPREV

4.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - VINCULADO

4.3 - PLANO FINANCEIRO



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: cristina
Data: 12/05/2021 10:20:58
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2018 Mês: 14 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	393.515.849,40	340.757.944,42
Ativo Permanente	-3.985.402,02	-1.788.348,12
Total do Ativo	389.530.447,38	338.969.596,30
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	5.776,14	9.321,00
Passivo Permanente	444.068.942,13	382.414.593,06
Total do Passivo	444.074.718,27	382.423.914,06
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-54.544.270,89	-43.454.317,76

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2018

EZEQUIEL GUIMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE
CRC PR-034778/O-6 T-SP
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

EDNA DUTRA ROLIM
DIRETORA FINANCEIRA

4.1 - CARAGUAPREV
4.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - VINCULADO
4.3 - PLANO FINANCEIRO



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: cristina
Data: 12/05/2021 10:20:58
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2018** **Mês: 14**
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	333.980,69	287.393,28
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	333.980,69	287.393,28

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2018

EZEQUIEL GUIMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE
CRC PR-034778/O-6 T-SP
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

EDNA DUTRA ROLIM
DIRETORA FINANCEIRA

4.1 - CARAGUAPREV

4.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - VINCULADO

4.3 - PLANO FINANCEIRO



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: cristina

Data: 12/05/2021 10:20:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2018

Mês: 14

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc Anterior
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	393.510.073,26	340.748.623,42
04.1 - GERAL	4.078.453,24	3.658.023,04
04.6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	389.431.620,02	337.090.600,38
Total das Fontes de Recursos	393.510.073,26	340.748.623,42

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2018

EZEQUIEL GUIMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE
CRC PR-034778/O-6 T-SP
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

EDNA DUTRA ROLIM
DIRETORA FINANCERIA

4.1 - CARAGUAPREV

4.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - VINCULADO

4.3 - PLANO FINANCEIRO