



**INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

Data: 29/11/2021 15:56:38

Usuário: cristina

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.730,14	3.144,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	88.962,82	78.140,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	15.730,14	3.144,86	PESSOAL A PAGAR	88.962,82	78.140,70
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	226.154.055,48	184.784.182,45	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	230.174.055,48	187.584.182,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	(4.020.000,00)	(2.800.000,00)	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b>	<b>587,75</b>	<b>357,18</b>
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	587,75	357,18
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>226.169.785,62</b>	<b>184.787.327,31</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>89.550,57</b>	<b>78.497,88</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
IMOBILIZADO	640.723,70	113.710,84	PROVISÕES A LONGO PRAZO	386.943.990,85	379.791.393,34
BENS MÓVEIS	124.554,17	119.918,17	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	386.943.990,85	379.791.393,34
BENS IMÓVEIS	615.953,96	85.968,94			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	(99.784,43)	(92.176,27)			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>640.723,70</b>	<b>113.710,84</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>386.943.990,85</b>	<b>379.791.393,34</b>
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>387.033.541,42</b>	<b>379.869.891,22</b>
			<b>PASSIVO À DESCOBERTO</b>		
			RESULTADOS ACUMULADOS	(160.223.032,10)	(194.968.853,07)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(160.223.032,10)	(194.968.853,07)
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(160.223.032,10)</b>	<b>(194.968.853,07)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>226.810.509,32</b>	<b>184.901.038,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>226.810.509,32</b>	<b>184.901.038,15</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

<b>ATIVO (I)</b>		
ATIVO FINANCEIRO		230.189.785,62
ATIVO PERMANENTE		(3.379.276,30)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>226.810.509,32</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO		587,75
PASSIVO PERMANENTE		379.869.534,04
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>387.033.541,42</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>		<b>(160.223.032,10)</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2015

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

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES  
DIRETORA FINANCEIRA

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA  
PRESIDENTE



**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
(Lei nº 4.320/1964)

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	170.783,18	234.842,50
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>170.783,18</b>	<b>234.842,50</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2015

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

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES  
DIRETORA FINANCEIRA

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA  
PRESIDENTE



**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**  
**(Lei nº 4.320/1964)**

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
04.000.00 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	(357,18)
04.110.00 - GERAL	230.189.197,87	187.587.327,31
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>230.189.197,87</b>	<b>187.586.970,13</b>

**Balanço elaborado conforme portaria STN**

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2015

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

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES  
DIRETORA FINANCEIRA

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA  
PRESIDENTE