



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

13/03/2018
13:59:05

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2017 a 31/12/2017

	Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	22,86
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	74.839.932,74	65.867.512,71
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>74.839.932,74</u>	<u>65.867.535,57</u>
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	<u>21.044.659,24</u>	<u>0,00</u>
Créditos a Longo Prazo	21.044.659,24	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	67.585,96	52.181,56
Intangível	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>21.112.245,20</u>	<u>52.181,56</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>95.952.177,94</u>	<u>65.919.717,13</u>

mg *gem*



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

13/03/2018
13:59:05

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2017 a 31/12/2017

	Exercício Atual	Exercício Ant.
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.329.658,69	1.949.927,22
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.312,00	96,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a Curto Prazo	1.157,27	114.764,11
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>2.332.127,96</u>	<u>2.064.787,33</u>
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	153.658.810,00	80.457.152,47
Demais obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>153.658.810,00</u>	<u>80.457.152,47</u>
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-60.038.760,02	-16.602.222,67
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>-60.038.760,02</u>	<u>-16.602.222,67</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u><u>95.952.177,94</u></u>	<u><u>65.919.717,13</u></u>

mgz33: Lemf



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

13/03/2018
13:59:05

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2017 a 31/12/2017

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	74.839.932,74	67.163.535,57
Ativo Permanente	21.112.245,20	-1.243.818,44
<i>Total do Ativo</i>	95.952.177,94	65.919.717,13
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	2.342.379,30	2.094.009,92
Passivo Permanente	153.658.810,00	80.457.152,47
<i>Total do Passivo</i>	156.001.189,30	82.551.162,39
Saldo Patrimonial (I - II)	-60.049.011,36	-16.631.445,26



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

13/03/2018
13:59:05

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2017 a 31/12/2017

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	58.109,10	58.109,10
Outros atos potenciais ativos	21.044.659,24	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	21.102.768,34	58.109,10
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	13.250,97	13.250,97
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	13.250,97	13.250,97

mgli33 *gem*



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

13/03/2018

13:59:05

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2017 a 31/12/2017

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO 2017

Fundo: 1 fundo capitalizado

Fontes de Recursos

Atual

Anterior

4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IND	72.507.804,78	65.098.748,24
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	72.507.804,78	65.098.748,24

Maria Isabel Lamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente