

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/03/2019
10:54:13

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2018 a 31/12/2018

	Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	130,63	0,00
Créditos a Curto Prazo	3.773.185,53	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	69.662.810,60	74.839.932,74
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>73.436.126,76</u>	<u>74.839.932,74</u>
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	<u>25.841.487,22</u>	<u>21.044.659,24</u>
Créditos a Longo Prazo	25.841.487,22	21.044.659,24
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	50.831,07	67.585,96
Intangível	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>25.892.318,29</u>	<u>21.112.245,20</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>99.328.445,05</u>	<u>95.952.177,94</u>


Ma. Isabel Iamarino Pizzi
CRC(SP) 269.915/O-4
Contador


Esterca Rogatto Belluomini

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/03/2019

10:54:14

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2018 a 31/12/2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Ant.
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	2.329.658,69
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	605,02	1.312,00
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	607.209,71	1.157,27
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>607.814,73</u>	<u>2.332.127,96</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	95.952.177,94	153.658.810,00
Demais obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>95.952.177,94</u>	<u>153.658.810,00</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	2.768.452,38	-60.038.760,02
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>2.768.452,38</u>	<u>-60.038.760,02</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>99.328.445,05</u>	<u>95.952.177,94</u>


Ma. Isabel Tamarino Pizzi
CRC(SP) 269.915/O-4
Contador


Estercita Rogatto Belluomini



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/03/2019

10:54:14

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2018 a 31/12/2018

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	80.445.688,63	74.839.932,74
Ativo Permanente	18.882.756,42	21.112.245,20
<i>Total do Ativo</i>	99.328.445,05	95.952.177,94
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	622.156,16	2.342.379,30
Passivo Permanente	95.952.177,94	153.658.810,00
<i>Total do Passivo</i>	96.574.334,10	156.001.189,30
Saldo Patrimonial (I - II)	2.754.110,95	-60.049.011,36


Ma. Isabel Tamarino Pizzi
CRC(SP) 269.915/O-4
Contador


Estercita Rogatto Belluomini



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/03/2019
10:54:14

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2018 a 31/12/2018

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	29.614.672,75	21.044.659,24
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	<i>29.672.781,85</i>	<i>21.102.768,34</i>
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>	<i>13.250,97</i>	<i>13.250,97</i>


Ma. Isabel Iamarino Pizzi
CRC(SP) 269.915/O-4
Contador


Estercita Rogatto Belluomini



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/03/2019
10:54:14

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2018 a 31/12/2018

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO 2018

Fundo: 1 fundo capitalizado

Fontes de Recursos

Atual

Anterior

4 RECURSOS PRPRORIOS DA ADMISTRAÇÃO INDI

83.611.059,43

72.507.804,78

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS

83.611.059,43

72.507.804,78

Maria Isabel Namarino Pizzi

Contador

SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini

Presidente