



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/03/2020
09:51:40

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2019 a 31/12/2019

	Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	300.000,00	130,63
Créditos a Curto Prazo	5.904.783,91	3.773.185,53
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	95.724.240,32	69.662.810,60
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>101.929.024,23</u>	<u>73.436.126,76</u>
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	<u>21.644.640,90</u>	<u>25.841.487,22</u>
Créditos a Longo Prazo	21.644.640,90	25.841.487,22
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	60.920,12	50.831,07
Intangível	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>21.705.561,02</u>	<u>25.892.318,29</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>123.634.585,25</u></u>	<u><u>99.328.445,05</u></u>

M. S. 33 *OH*



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/03/2020
09:51:41

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2019 a 31/12/2019

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Ant.
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	135,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.554,89	605,02
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	728.931,94	607.209,71
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>730.621,83</u>	<u>607.814,73</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
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	99.328.445,05	95.952.177,94
Demais obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>99.328.445,05</u>	<u>95.952.177,94</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
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	23.575.518,37	2.768.452,38
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>23.575.518,37</u>	<u>2.768.452,38</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>123.634.585,25</u>	<u>99.328.445,05</u>



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/03/2020
09:51:41

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2019 a 31/12/2019

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	96.024.240,32	80.445.688,63
Ativo Permanente	27.610.344,93	18.882.756,42
<i>Total do Ativo</i>	123.634.585,25	99.328.445,05
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	757.315,58	622.156,16
Passivo Permanente	99.328.445,05	95.952.177,94
<i>Total do Passivo</i>	100.085.760,63	96.574.334,10
Saldo Patrimonial (I - II)	23.548.824,62	2.754.110,95

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/03/2020
09:51:41

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2019 a 31/12/2019

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	27.549.424,81	29.614.672,75
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	27.607.533,91	29.672.781,85
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

M. L. S. 137 *Off*



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/03/2020
09:51:41

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2019 a 31/12/2019

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO 2019

Fundo: 1 fundo capitalizado

Fontes de Recursos

Atual

Anterior

4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INC

95.266.924,74

80.445.688,63

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS

95.266.924,74

80.445.688,63

Maria Isabel Tamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

João Batista da Silva
Presidente