

INST. PREV. SERV. CHÁ GRANDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2013

1 de 2

ISOLADO:5 - CHÁPREV

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	228.015,81	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	254.448,80	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.942,93	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.832,54	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	8.942,93	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	5.832,54	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	219.204,62	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.301,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	216,32	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	3.301,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	218.988,30	0,00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.301,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-131,74	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	245.315,26	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	-131,74	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	245.315,26	0,00
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-131,74	0,00	CONSIGNAÇÕES	245.315,26	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	10.641,31	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	61.954.852,24	0,00
BENS MOVEIS	10.641,31	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	61.954.852,24	0,00
DEMAIS BENS MOVEIS	10.641,31	0,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.902.226,70	0,00
TOTAL	238.657,12	0,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.052.625,54	0,00
			TOTAL PASSIVO	62.209.301,04	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-61.970.643,92	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-56.564.015,32	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	-56.564.015,32	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-56.564.015,32	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-5.406.628,60	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-5.406.628,60	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-5.406.628,60	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-61.970.643,92	0,00
			TOTAL	238.657,12	0,00
ATIVO FINANCEIRO	9.159,25		PASSIVO FINANCEIRO (254.448,80)+ Restos não Processado(31.700,00)	286.148,80	0,00
ATIVO PERMANENTE	229.497,87		PASSIVO PERMANENTE	61.954.852,24	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-62.002.343,92	0,00



0000


INST. PREV. SERV. CHÁ GRANDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2013

2 de 2

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	2.890.261,46	COMPENSAÇÕES	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.890.261,46	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
TOTAL	2.890.261,46	TOTAL	0,00

MARIA BETÂNIA PEREIRA
 PRESIDENTE
 871.446.547-72


 MERCIA CARLA DA SILVA
 CONTADOR
 023970/0-5



000