

**IPSEPAR - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE PARANATAMA**

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a95e964-d0c-404a-8723-721eb61919b0

INGRESSOS			DISPENDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.740.770,20	1.101.018,96	PASSIVO CIRCULANTE	11.435,44	43.740,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.714.611,88	1.078.727,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.419,70
CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.334,66	36.848,72
CREDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES E OUTROS ENTES		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER			DEAMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.100,78	3.471,78
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.158,32	22.291,95			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES					
VPD PAGAS ANTECIPADAS					
ATIVOS NÃO CIRCULANTE	3.603.416,98	4.064.859,28	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.711.247,33	9.707.827,63
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.759,70	2.340,00
CREDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CLIENTES			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES E OUTROS ENTES		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES			PROVISÕES MATEMÁTICAS A LONGO PRAZO	9.705.487,63	9.705.487,63
CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER			DEAMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
Créditos (Parcelamento Patronal PMP)	131.667,59	131.667,59			
Créditos (Parcelamento Servidor PMP)	534.797,73	534.797,73			
Créditos (Novo Parcelamento PMP)	995.919,35	995.919,35			
Créditos (Novo Parcelamento PMP 2017)	1.916.132,80	2.377.575,10			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES					
<u>INVESTIMENTOS</u>					
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES					
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL					
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO					
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
<u>IMOBILIZADO</u>	24.899,51	24.899,51	TOTAL DO PASSIVO	9.722.682,77	9.751.567,83
BENS MÓVEIS	24.454,13	24.454,13			
BENS IMÓVEIS	445,38	445,38			
<u>INTANGÍVEL</u>					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
TOTAL	5.344.187,18	5.165.878,24	TOTAL	5.344.187,18	5.165.878,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO					
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL					
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL					
RESERVAS DE CAPITAL					
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL					
RESERVAS DE LUCROS					
DEMAIS RESERVAS					
RESULTADOS ACUMULADOS					
RESULTADO DO EXERCICIO	-4.378.495,59	-4.585.689,59			
RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES					
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES					
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA					
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.378.495,59	-4.585.689,59			
TOTAL	5.344.187,18	5.165.878,24	TOTAL	5.344.187,18	5.165.878,24
ATIVO FINANCEIRO	1.740.770,20	1.101.018,96	PASSIVO FINANCEIRO	11.435,44	43.740,20
ATIVO PERMANENTE	3.603.416,98	4.064.859,28	PASSIVO PERMANENTE	9.711.247,33	9.707.827,63
SALDO PATRIMONIAL					
ESPECIFICAÇÃO					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
			Restos a Pagar Não Processados	3.850,00	
TOTAL			TOTAL	3.850,00	

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CONTADORJOSEANE DE OLIVEIRA TEIXEIRA MELO
PRESIDENTE