Documento Assinado Digitalmente por: RODRIGO NOVAES CAVALCANTI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72fbf9e9-9c67-4df3-be22-5849c138e07c

IPSEPAR - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE PARANATAMA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

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			
INVERSTIMENTOS 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**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CLIENTES			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		
CREDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.759,70	2.340,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CLIENTES			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES E OUTROS ENTES		
CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER			PROVISÕES MATEMÁTICAS A LONGO PRAZO	9.705.487,63	9.705.487,63
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			DEAMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
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			**TOTAL DO PASSIVO**	**9.722.682,77**	**9.751.567,83**
INVERSTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
ESTOQUES			**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
INVESTIMENTOS					
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			RESERVAS DE CAPITAL		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESERVAS DE LUCROS		
			DEMAIS RESERVAS		
IMOBILIZADO	**24.899,51**	**24.899,51**	RESULTADOS ACUMULADOS		
BENS MÓVEIS	24.454,13	24.454,13	RESULTADO DO EXERCICIO	-4.378.495,59	-4.585.689,59
BENS IMÓVEIS	445,38	445,38	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
INTANGÍVEL			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		
SOFTWARES			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	-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	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
			Restos a Pagar Não Processados	3.850,00	
TOTAL			**TOTAL**	**3.850,00**	

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CONTADOR

JOSEANE DE OLIVEIRA TEIXEIRA MELO
PRESIDENTE