



IPSEPAR - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE PARANATAMA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEANE DE OLIVEIRA TEIXEIRA MELO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8098d773d-91da-4d3a-860f-eac77a181d973

INGRESSOS			DISPENDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.101.018,96	1.549.893,91	PASSIVO CIRCULANTE	43.740,20	6.243,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.078.727,01	1.521.037,51	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	36.848,72	4.101,59
CREDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES E OUTROS ENTES		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER			DEAMAIAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.471,78	2.142,36
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.291,95	28.856,40			
INVERSTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES					
VPD PAGAS ANTECIPADAS					
ATIVOS NÃO CIRCULANTE	4.064.859,28	1.914.100,38	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.707.827,63	9.708.533,05
<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	2.340,00	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			DEAMAIAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		705,42
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	1.230.411,55			
Créditos (Novo Parcelamento PMP 2017)	2.377.575,10				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	9.751.567,83	9.714.777,00
INVERSTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>INVESTIMENTOS</u>			ESPECIFICAÇÃO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES				EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESERVAS DE CAPITAL		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
<u>IMOBILIZADO</u>	24.899,51	17.223,51	RESERVAS DE LUCROS		
BENS MÓVEIS	24.454,13	16.778,13	DEMAIS RESERVAS		
BENS IMÓVEIS	445,38	445,38	RESULTADOS ACUMULADOS		
<u>INTANGÍVEL</u>			RESULTADO DO EXERCICIO	-4.585.689,59	-6.250.782,71
SOFTWARES			RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
TOTAL	5.165.878,24	3.463.994,29	TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	-4.585.689,59	-6.250.782,71
			TOTAL	5.165.878,24	3.463.994,29
ATIVO FINANCEIRO	1.101.018,96	1.549.893,91	PASSIVO FINANCEIRO	43.740,20	6.243,95
ATIVO PERMANENTE	4.064.859,28	1.914.100,38	PASSIVO PERMANENTE	9.707.827,63	9.708.533,05
SALDO PATRIMONIAL					
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CONTADOR

JOSEANE DE OLIVEIRA TEIXEIRA MELO
PRESIDENTE