

# FUNDO DE PREVIDENCIA DE JAGUARIUNA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2014)

Exercício de 2014

1 de 2

### ISOLADO:1 - FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIUNA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.436.964,50</b>	<b>15.563.399,51</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.553,25</b>	<b>36.522,21</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.734.636,39	9.401.469,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00	4.968,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.734.636,39	9.401.469,70	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.968,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	F 3.139.150,87	2.235.630,57	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F 0,00	4.968,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 17.595.485,52	7.165.839,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.553,25	31.553,25
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.702.328,11	6.161.929,81	VALORES RESTITUÍVEIS	31.553,25	31.553,25
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.702.328,11	6.161.929,81	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 31.553,25	31.553,25
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F 9.297.672,59	5.714.223,77	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>39.104.020,00</b>	<b>39.104.020,00</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F 404.655,52	447.706,04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	39.104.020,00	39.104.020,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.436.964,50</b>	<b>15.563.399,51</b>	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	39.104.020,00	39.104.020,00
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 39.104.020,00	39.104.020,00
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>39.135.573,25</b>	<b>39.140.542,21</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-8.698.608,75</b>	<b>-23.577.142,70</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>4.885.782,85</b>	<b>4.885.782,85</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>4.885.782,85</b>	<b>4.885.782,85</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 4.885.782,85	4.885.782,85
			RESULTADOS ACUMULADOS	-13.584.391,60	-28.462.925,55
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-13.584.391,60</b>	<b>-28.462.925,55</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 14.878.533,95	-28.462.925,55
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -28.462.925,55	0,00
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-8.698.608,75</b>	<b>-23.577.142,70</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>30.436.964,50</b>	<b>15.563.399,51</b>
ATIVO FINANCEIRO	30.436.964,50	15.563.399,51	PASSIVO FINANCEIRO (31.553,25)+ Restos não Processado(0,00)	31.553,25	36.522,21
	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	39.104.020,00	39.104.020,00
			SALDO PATRIMONIAL	-8.698.608,75	-23.577.142,70

# FUNDO DE PREVIDENCIA DE JAGUARIUNA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2014

Dezembro(31/12/2014)

2 de 2

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>2.782.349,71</b>	<b>0,00</b>			
CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	2.782.349,71	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>2.782.349,71</b>	<b>0,00</b>			

---

TÂNIA CANDOZINI RUSSO  
DIRETORA PRESIDENTE  
257.941.988-85

---

WAGNER FERREIRA DE BRITO  
CONTADOR  
099.729.628-30

---