

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Exercício: 2018**

**Mês: 12**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exerc Anterior</b>
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.682.992,70	5.206.928,75
Créditos a Curto Prazo	55.836.177,62	47.668.188,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	67.990.500,74	50.205.090,59
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>127.509.671,06</b>	<b>103.080.207,42</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Imobilizado	125.640,00	123.070,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>125.640,00</b>	<b>123.070,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>127.635.311,06</b>	<b>103.203.277,42</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	996.624,94	968.711,19
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14.712,12	12.835,50
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.960,24	8.810,03
Demais Obrigações a Curto Prazo	14.185.075,53	13.622.770,64
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>15.205.372,83</b>	<b>14.613.127,36</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	98.105,21	98.105,21
Provisões a Longo Prazo	-709.651.461,44	25.579.514,70
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>-709.553.356,23</b>	<b>25.677.619,91</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Resultados Acumulados	62.912.530,15	62.912.530,15
Resultado Não Encerrado do Exercício	759.070.764,31	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>821.983.294,46</b>	<b>62.912.530,15</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>127.635.311,06</b>	<b>103.203.277,42</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2018

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA  
CPF 022.881.507-00  
SUPERINTENDENTE

ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
1SP - 054738  
TEC. CONTABILIDADE



# AMERIPREV-INST.PREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA

Usuário: moro

Data: 11/04/2019 10:11:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

## BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2018 Mês: 12 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	71.673.493,44	57.412.019,34
Ativo Permanente	55.961.817,62	45.791.258,08
<b>Total do Ativo</b>	<b>127.635.311,06</b>	<b>103.203.277,42</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	955.499,55	927.116,70
Passivo Permanente	-695.301.658,70	39.363.630,57
<b>Total do Passivo</b>	<b>-694.346.159,15</b>	<b>40.290.747,27</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>821.981.470,21</b>	<b>62.912.530,15</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2018

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA  
CPF 022.881.507-00  
SUPERINTENDENTE

ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
1SP - 054738  
TEC. CONTABILIDADE

93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

93.2 - PLANO FINANCEIRO

93.3 - PLANO PREVIDENCIÁRIO

**BALANÇO PATRIMONIAL          Exercício: 2018          Mês: 12**  
**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exerc Anterior</b>
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais	5.000,00	
Outros atos potenciais ativos		
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	54.000,00	
Outros atos potenciais passivos		
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>54.000,00</b>	

Balço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2018

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA  
CPF 022.881.507-00  
SUPERINTENDENTEANTONIO SEBASTIÃO MORO  
1SP - 054738  
TEC. CONTABILIDADE93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS  
93.2 - PLANO FINANCEIRO  
93.3 - PLANO PREVIDENCIÁRIO



# AMERIPREV-INST.PREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA

Usuário: moro  
Data: 11/04/2019 10:11:24  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

**BALANÇO PATRIMONIAL**                      **Exercício: 2018**                      **Mês: 12**  
**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exerc Anterior</b>
01.0 - TESOURO	-3.898.588,01	467.409,32
01.1 - GERAL	-3.898.588,01	467.409,32
03.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		14.158.739,71
03.6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		14.158.739,71
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	74.616.581,90	41.858.753,61
04.1 - GERAL	17.533.785,71	13.099.578,91
04.6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	57.082.796,19	28.759.174,70
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>70.717.993,89</b>	<b>56.484.902,64</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2018

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA  
CPF 022.881.507-00  
SUPERINTENDENTE

ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
1SP - 054738  
TEC. CONTABILIDADE

93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS  
93.2 - PLANO FINANCEIRO  
93.3 - PLANO PREVIDENCIARIO