



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2015

Data de emissão: 06/04/2016

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2015

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.604.365,30	9.282.207,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	261,84
CREDITOS A CURTO PRAZO	141.153,88	272.834,44	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	
CLIENTES	141.153,88	272.834,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.332,14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	4.687,29
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			PROVISOES A CURTO PRAZO	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	136,11
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS				225,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS				
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO				
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDACAO				
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS				
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO				
ESTOQUES				
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				
ATIVO NAO CIRCULANTE			PASSIVO NAO CIRCULANTE	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	
CLIENTES			FORNECEDORES A LONGO PRAZO	
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			PROVISOES A LONGO PRAZO	18.399.441,59
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			RESULTADO DIFERIDO	
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	18.404.528,83
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS				
			PATRIMONIO LIQUIDO	
				29.793.093,36

Emissão: 06/04/2016 07:44:51

Página 1


IVONE HORTA TEIXEIRA
Diretora Executiva
CPF: 569.979.411-00
Matrícula: 114


Aldir Feldberg
Controlador
CPF: 013784-411

Homologado



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2015

Data de emissão: 06/04/2016

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
RESERVAS DE CAPITAL		
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
RESERVAS DE LUCROS		
DEMAIS RESERVAS	53.275.963,31	-20.028.246,57
RESULTADOS ACUMULADOS	73.303.984,88	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-20.028.246,57	-20.028.246,57
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	225,00	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
OUTROS RESULTADOS		
(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.275.963,31	-20.028.246,57
TOTAL	71.680.492,14	9.764.846,79

208.016,28	209.804,64
14.806,64	14.806,64
200.000,00	200.000,00
-6.790,56	-5.002,20

11.953.535,46	9.764.846,79
----------------------	---------------------

ATIVO FINANCEIRO	9.282.207,71	PASSIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE	482.639,08	PASSIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL	-6.450.993,37	-20.028.246,57


Alcir Feldberg
Contador
CRC 013784-MT


NOME HOISSA TEIXEIRA
Diretora Executiva do PREVIAP
CPF: 569.979.061-68
Matrícula: 1141



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2015

Data de emissão: 06/04/2016

Compensação

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.146,40	
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL				TOTAL	48.146,40	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA		
103000000 - Contribuição para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação)		11.599.278,06
TOTAL		11.599.278,06

Emissão: 06/04/2016 07:44:51


IVONE MOISSA TEIXEIRA
Diretora Executiva do PREVIAL
CPF: 569.979.061-68
Matrícula: 1141


Alcir Feldber
Contador
CRC 013784-MT