

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO PATRIMONIAL
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

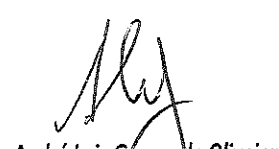
EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 12/04/2019

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	769.480.386,77	964.475.878,55	PASSIVO CIRCULANTE	1.932.662,86	1.652.481,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	68.881.992,68	614.902,42	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Caixa			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Bancos Conta Movimento	68.881.992,68	614.902,42	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	650,00	
Aplicações Financeiras			Obrigações Fiscais a Curto Prazo	630.210,23	589.174,79
Créditos a Curto Prazo	10.795.591,88	151.567.324,06	Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber	10.010.499,64	151.567.324,06	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.301.802,63	1.063.307,10
Dívida Ativa Tributária					
Dívida Ativa não Tributária - Clientes					
Créditos de Transferências a Receber					
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	785.092,24				
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	689.802.802,21	812.293.652,07			
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO CIRCULANTE	309.056.404,60	153.504.329,46	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
Ativo Realizável a Longo Prazo	308.575.474,93	153.034.085,09	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	308.575.474,93	153.034.085,09	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo	1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
Dívida Ativa não Tributária			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	308.575.474,93	153.034.085,09	Resultado Deferido		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
<u>Investimentos</u>			TOTAL DO PASSIVO	1.307.258.829,24	1.306.978.648,27
Participações Permanentes			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Patrimônio Social e Capital Social	190.131.326,00	190.131.326,00
Propriedades para Investimento			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
Demais Investimentos Permanentes			Reservas		
<u>Imobilizado</u>	480.929,67	470.244,37	Reservas de Capital		
Bens Móveis	477.549,67	470.244,37	Reservas de Lucros		
Bens Imóveis	3.380,00		Demais Reservas		
<u>Intangível</u>			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Softwares			Resultados Acumulados	(418.853.363,87)	(379.129.766,26)
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			Resultado do exercício	(193.358.104,66)	23.899.828,27
Direito de Uso de Imóveis			Resultados de exercícios anteriores	(379.129.766,26)	(403.029.594,53)
			Ajustes de exercícios anteriores	153.634.507,05	
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
TOTAL	1.078.536.791,37	1.117.980.208,01	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(228.722.037,87)	(188.998.440,26)
			TOTAL	1.078.536.791,37	1.117.980.208,01


Josemá Nogueira de Souza
CONTADOR
CRC-RJ 115513/O-7
CPF: 041.983.417-61
Roberto Heffler
Diretor Adm. Financeiro
Mat.:38397 - Port. Nº 1809/2017
PREVICAMPOS
André Luiz Gomes de Oliveira
Diretor Presidente
Matrícula: 13.807
PREVICAMPOS

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO PATRIMONIAL
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 12/04/2019

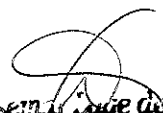
PÁGINA: 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI 4.320/1964					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	772.733.743,32	812.908.554,49	PASSIVO FINANCEIRO	1.932.662,86	17.700.067,30
ATIVO PERMANENTE	305.803.048,05	305.071.653,52	PASSIVO PERMANENTE	1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
TOTAL DO ATIVO	1.078.536.791,37	1.117.980.208,01	TOTAL DO PASSIVO	1.307.258.829,24	1.323.026.233,68
SALDO PATRIMONIAL				(228.722.037,87)	(205.046.025,67)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO LEI 4.320/1964					
Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contra garantias recebidas			Garantias e Contra garantias concedidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL		

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO LEI 4.320/1964		
FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0103 - CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	770.801.080,46	795.208.487,19
TOTAL	770.801.080,46	795.208.487,19

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis


Josemar Lage de Souza
CONTADOR
CRC-RJ 115513/O-7
CPF: 041.983.417-61
Roberto Heffler
Diretor Adm. Financeiro
Mat.:38397 - Port. Nº 1809/2017
PREVICAMPOS
André Luiz Gomes de Oliveira
Diretor Presidente
Matricula: 13.807
PREVICAMPOS