

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0034 - FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.411.266,32	3.213.373,80	PASSIVO CIRCULANTE	50.616,25	80.026,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9,50	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	50.616,25	22.262,33
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	955.805,56	1.021.889,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	57.764,18
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	2.455.451,26	2.191.484,08	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.455.451,26	11.091.062,06
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.977.435,52	3.918.460,04	PROVISOES A LONGO PRAZO	2.455.451,26	11.091.062,06
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.977.435,52	3.918.460,04	PATRIMONIO LIQUIDO	4.882.634,33	(4.039.254,73)
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.882.634,33	(4.039.254,73)
TOTAL	7.388.701,84	7.131.833,84	TOTAL	7.388.701,84	7.131.833,84

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	7.388.701,84	7.131.833,84	
ATIVO FINANCEIRO	2.455.460,76	2.191.484,08	
ATIVO PERMANENTE	4.933.241,08	4.940.349,76	
PASSIVO (II)	2.506.067,51	11.171.088,57	
PASSIVO FINANCEIRO	50.616,25	80.026,51	
PASSIVO PERMANENTE	2.455.451,26	11.091.062,06	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	4.882.634,33	(4.039.254,73)	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
1000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.455,07	0,00	
4020000 RECURSO DO FUNDO FINANCEIRO	2.402.389,44	2.111.457,57	
4040000 RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	
Total dos Códigos de Aplicações:	2.404.844,51	2.111.457,57	

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Paulo Fernando Mignone - Diretor Presidente

Mariana Paiva Magnago Lopes - CRC 11128-ES

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0033 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	260.939.229,96	212.595.204,49	PASSIVO CIRCULANTE	281.604,83	238.711,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.072,40	2.035,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	281.604,83	238.711,01
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.841.608,37	2.799.600,51	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	258.083.549,18	204.027.378,88
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	258.083.549,19	209.793.568,59	PROVISOES A LONGO PRAZO	258.083.549,18	204.027.378,88
			PATRIMONIO LIQUIDO	2.574.075,95	8.329.114,60
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.574.075,95	8.329.114,60
TOTAL	260.939.229,96	212.595.204,49	TOTAL	260.939.229,96	212.595.204,49

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	260.939.229,96	212.595.204,49	
ATIVO FINANCEIRO	258.097.621,59	209.795.603,98	
ATIVO PERMANENTE	2.841.608,37	2.799.600,51	
PASSIVO (II)	258.365.154,01	204.266.089,89	
PASSIVO FINANCEIRO	281.604,83	238.711,01	
PASSIVO PERMANENTE	258.083.549,18	204.027.378,88	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	2.574.075,95	8.329.114,60	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
4030000 RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	257.816.016,76	209.556.892,97	
4040000 RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	
	Total dos Códigos de Aplicações:	257.816.016,76	209.556.892,97

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Paulo Fernando Mignone - Diretor Presidente

Mariana Paiva Magnago Lopes - CRC 11128-ES

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0003 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.272.190,68	8.988.945,10	PASSIVO CIRCULANTE	142.237,47	174.756,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.734,07	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	105.845,12	164.216,58
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.424,10	4.424,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.872,24	10.539,83
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	11.192.581,06	8.962.334,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	520,11	0,00
ESTOQUES	31.451,45	22.186,85	PATRIMONIO LIQUIDO	11.301.475,83	9.003.530,41
ATIVO NAO-CIRCULANTE	171.522,62	189.341,72	RESULTADOS ACUMULADOS	11.301.475,83	9.003.530,41
IMOBILIZADO	171.522,62	189.341,72			
TOTAL	11.443.713,30	9.178.286,82	TOTAL	11.443.713,30	9.178.286,82

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	11.443.713,30	9.178.286,82	
ATIVO FINANCEIRO	11.240.739,23	8.966.758,25	
ATIVO PERMANENTE	202.974,07	211.528,57	
PASSIVO (II)	142.237,47	174.756,41	
PASSIVO FINANCEIRO	36.392,35	10.539,83	
PASSIVO PERMANENTE	105.845,12	164.216,58	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	11.301.475,83	9.003.530,41	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	274.245,16	227.974,50	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	274.245,16	227.974,50	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
4040000 RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.976.826,62	4.083.938,91	
4050000 RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.227.520,26	4.872.279,51	
Total dos Códigos de Aplicações:	11.204.346,88	8.956.218,42	

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Paulo Fernando Mignone - Diretor Presidente

Mariana Paiva Magnago Lopes - CRC 11128-ES