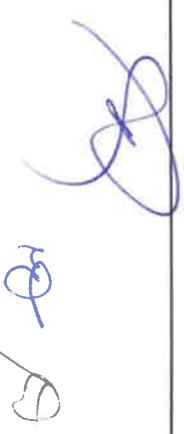


**Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

ISOLADO:3 - INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>61.403.939,63</b>	<b>52.294.953,22</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.314,27</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.449,65	3.996,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.821,89
CONTA ÚNICA - RPPS	16.449,65	3.996,68	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.288,11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	61.387.489,98	52.290.956,54	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	1.288,11
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	62.501.585,53	54.874.169,97	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.533,78
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	60.961.000,66	53.430.368,64	CONTRIBUIÇÕES AO ROPS A PAGAR	1.533,78
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.540.584,87	1.443.801,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.492,38
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	-1.114.095,55	-2.583.213,43	VALORES RESTITUIVEIS	5.492,38
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-1.114.095,55	-2.583.213,43	CONSIGNAÇÕES	5.402,36
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>12.632,74</b>	<b>16.694,97</b>	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	90,00
IMOBILIZADO	12.632,74	16.694,97	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	0,02
BENS MÓVEIS	39.147,88	39.677,57	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>63.067.098,82</b>
BENS DE INFORMÁTICA	24.079,39	24.609,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	63.067.098,82
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.703,20	10.703,20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	63.067.098,82
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.365,29	4.365,29	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO: P	23.947.226,79
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-26.515,14	-22.982,60	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDE P	44.932.053,97
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-26.515,14	-22.982,60	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-5.812.181,94
<b>TOTAL</b>	<b>61.416.572,37</b>	<b>52.311.648,19</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>63.075.413,09</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>54.067.509,39</b>
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-1.758.840,72
			PATRIMÔNIO SOCIAL	12.869.596,41
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.869.596,41
			RESULTADOS ACUMULADOS	12.869.596,41
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-14.528.437,13
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	97.020,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.625.457,61
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-1.658.840,72</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>61.416.572,37</b>





**Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 PERÍODO

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	62.518.035,18	54.878.166,65	PASSIVO FINANCEIRO (8.314,27)* Restos não Processado(0,00)	8.314,27	-7.080,42
ATIVO PERMANENTE	-1.101.462,81	-2.566.518,46	PASSIVO PERMANENTE	63.067.098,82	54.060.428,97
			SALDO PATRIMONIAL	-1.658.840,72	-1.755.861,20

  
 \_\_\_\_\_  
 HAMILTON ANDRIGHETTI  
 SUPERINTENDENTE  
 709.582.038-49

  
 \_\_\_\_\_  
 MARCIA FERRAZ VIANA  
 CONTROLE INTERNO  
 135.937.438-84

  
 \_\_\_\_\_  
 ELIANE UTRABO CAMACHO  
 CONTADORA  
 1SP297825

# Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)			
COMPENSAÇÕES		834.445,78	533.692,81	COMPENSAÇÕES		0,00	0,00
CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS		834.445,78	533.692,81	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>834.445,78</b>	<b>533.692,81</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



HAMILTON ANDRIGHETTI  
SUPERINTENDENTE  
709.582.038-49



MARCIA FERRAZ VIANA  
CONTROLE INTERNO  
135.937.438-84



ELIANE UTRABO CAMACHO  
CONTADORA  
15P297825

**Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Holambra**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.518.035,18</b>	<b>54.878.166,65</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.314,27</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.449,65	3.996,68	OBRIÇÃOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	2.821,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.449,65	3.996,68	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.288,11
CONTA ÚNICA - RPPS	62.501.585,53	54.874.169,97	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	1.288,11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	62.501.585,53	54.874.169,97	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.533,78
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.540.584,87	1.443.801,33	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.533,78
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	60.961.000,66	53.430.368,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.492,38
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS			VALORES RESTITUIVEIS	5.492,38
			DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	90,00
			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	0,02
			CONSIGNAÇÕES	5.402,36
<b>TOTAL</b>	<b>62.518.035,18</b>	<b>54.878.166,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.314,27</b>
				<b>7.080,42</b>



HAMILTON ANDRIGHETTI  
SUPERINTENDENTE  
709.582.038-49



MARCIA FERRAZ VIANA  
CONTROLE INTERNO  
135.937.438-84



ELIANE UTRABO CAMACHO  
CONTADORA  
1SP297825

### Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra

#### ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2018)

#### ISOLADO:3 - INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH


ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-1.114.095,55	-2.583.213,43	PROVISÕES A LONGO PRAZO	63.067.098,82	54.060.428,97
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	-1.114.095,55	-2.583.213,43	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	63.067.098,82	54.060.428,97
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-1.114.095,55	-2.583.213,43	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.947.226,79	19.467.520,08
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	44.932.053,97	34.592.908,89
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-5.812.181,94	0,00
IMOBILIZADO	12.632,74	16.694,97	<b>TOTAL</b>	<b>63.067.098,82</b>	<b>54.060.428,97</b>
BENS MÓVEIS	12.632,74	16.694,97			
BENS DE INFORMÁTICA	39.147,88	39.677,57			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.079,39	24.609,08			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.703,20	10.703,20			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.365,29	4.365,29			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-26.515,14	-22.982,60			
<b>TOTAL</b>	<b>-1.101.462,81</b>	<b>-2.566.518,46</b>			



HAMILTON ANDRIGHETTI  
SUPERINTENDENTE  
709.582.038-49



MARCIA FERRAZ VIANA  
CONTROLE INTERNO  
135.937.438-84



ELIANE UTRABO CAMACHO  
CONTADORIA  
13P297825

**Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra**

**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH

Exercício de 2018

1 de 1

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINÁRIO	62.509.720,91	54.865.606,97
01	VINCULADO	0,00	5.479,26
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	0,00	5.479,26
<b>TOTAL</b>		<b>62.509.720,91</b>	<b>54.871.086,23</b>



HAMILTON ANDRIGHETTI  
SUPERINTENDENTE  
709.582.038-49



MARCIA FERRAZ VIANA  
CONTROLE INTERNO  
135.837.438-84



ELIANE UTRABO CAMACHO  
CONTADORA  
1SP297825