

IPSESVI - FUNDO FINANCEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	35.069,60	97.442,96	PASSIVO CIRCULANTE	26.599,64	25.662,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	2.717,69	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	13.552,73	13.552,73
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	94.725,27	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	35.069,60	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	13.046,91	12.109,28
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	651.654,08	111.156,73	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	268.680.648,57	1.323.319.765,55
Ativo Realizável a Longo Prazo	649.554,08	109.056,73	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	649.554,08	109.056,73	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Parcelamento de Débitos Previdenciários	649.554,08	109.056,73	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Deamais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	268.680.648,57	1.323.319.765,55
Estoques	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	268.680.648,57	1.323.319.765,55
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	268.707.248,21	1.323.345.427,56
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	2.100,00	2.100,00			
Bens Moveis	2.100,00	2.100,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Acumuladas			Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-268.020.524,53	-1.323.136.827,87
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-268.020.524,53	-1.323.136.827,87
TOTAL	686.723,68	208.599,69	TOTAL	686.723,68	208.599,69
ATIVO FINANCEIRO	35.069,60	97.442,96	PASSIVO FINANCEIRO	26.599,64	25.662,01
ATIVO PERMANENTE	651.654,08	111.156,73	PASSIVO PERMANENTE	268.680.648,57	1.323.319.765,55
SALDO PATRIMONIAL				-268.020.524,53	-1.323.136.827,87

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

IPSESVI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.449.218,04	1.531.095,31	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.920,04	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	84.772,33	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	2.446.298,00	1.446.322,98	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.121.072,43	3.908.622,91
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Parcelamento de Débitos Previdenciários	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Deamais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	7.121.072,43	3.908.622,91
Estoques	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	7.121.072,43	3.908.622,91
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	7.121.072,43	3.908.622,91
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Moveis	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Bens Imóveis	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Acumuladas			Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-4.671.854,39	-2.377.527,60
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.671.854,39	-2.377.527,60
TOTAL	2.449.218,04	1.531.095,31	TOTAL	2.449.218,04	1.531.095,31
ATIVO FINANCEIRO	2.449.218,04	1.531.095,31	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	7.121.072,43	3.908.622,91
SALDO PATRIMONIAL				-4.671.854,39	-2.377.527,60

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00