

BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12



	Exercício Atual	Exercício anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TIVO CIRCULANTE	641.198.632,03	598.496.598,24	PASSIVO CIRCULANTE	1.138.398,87	1.225.513,04
Disponibilidades	641.187.338,60	598.484.737,50	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	848,98	848,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	85.016,55	584.250.498,95	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	-245.848,76	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	23.133,48	5.789,52
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	15.754.151,24	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.114.416,41	1.218.874,54
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	900.236.969,35	788.831.025,29
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	-16.000.000,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	34,24	14.480.087,31	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	900.236.969,35	788.831.025,29
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00	Total do Passivo	901.375.368,22	790.056.538,33
Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	34,24	14.480.087,31			
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-51.783.476,37	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	692.885.764,18	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Estoques	11.293,43	11.860,74	Reservas de Capital	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
TIVO NÃO-CIRCULANTE	149.139.439,60	98.153.716,10	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	147.160.806,62	96.552.177,69	Demais Reservas	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	131.516.397,40	63.016.604,96	Resultados Acumulados	-111.037.296,59	-93.406.223,99
Clientes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-17.631.072,60	90.451.923,28
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	-93.406.223,99	-183.858.147,27
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Total do Patrimônio Líquido	-111.037.296,59	-93.406.223,99
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	15.644.409,22	33.535.572,73			
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			



BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12

Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	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
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	1.978.632,98	1.601.538,41
Bens Móveis	247.013,91	220.960,91
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-145.102,21	-119.422,50
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00
Bens Imóveis	1.876.721,28	1.500.000,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
TOTAL	790.338.071,63	696.650.314,34

TOTAL | 790.338.071,63 | 696.650.314,34

ATIVO FINANCEIRO	641.187.338,60	584.250.498,95
ATIVO PERMANENTE	149.150.733,03	112.399.815,39

PASSIVO FINANCEIRO	1.152.767,89	7.026.630,60
PASSIVO PERMANENTE	900.236.969,35	788.831.025,29

SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)	640.034.570,71
DEFICIT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I)	751.086.236,32
SALDO PATRIMONIAL	-111.051.665,61

Compensações

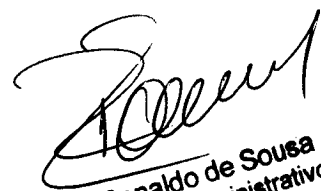
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00
Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00		



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
0000	ORDINÁRIOS		0,00
1900	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	640.034.570,71	577.223.868,35
Total das Fontes de Recursos		640.034.570,71	577.223.868,35

NOTA EXPLICATIVA: VIDE ANEXO


Renaldo de Sousa
 Agente Administrativo
 ANGRAPREV-Matr 10.946


Jose Francisco da Costa
 Coord de Orçamento e Contabilidade
 ANGRAPREV - Matr.: 12.378
 CRCRJ nº 082936/O-2