PREV - XANGRI-LA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

A) QUADRO PRINCIPAL

Exercício de 2019

ISOLADO:3 - PREV - XANGRI-LA

ATIVO			PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONTA ÚNICA RPPS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO BENS MÓVEIS MÓVEIS MÓVEIS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS BENS DE INFORMÁTICA (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	53.971.684,12 2.100,50 2.100,50 2.003.815,61 2.063.691,32 P 668.941,50 P 555.899,69 P 838.850,13 124,29 51.905.768,01 51.905.768,01 F 48.780.442,02 F 993.374,71 F 2.131.951,28 34.173,95 34.173,95 34.173,95 46.010,84 P 16.004,39 P 66,74 P 2.477,60 P 27.462,11 -11.836,89 P -11.836,89	48.034.243,77 146.563,57 146.563,57 146.563,57 10.578.228,12 10.578.103,83 9.541.354,75 1.036.749,08 0,00 124,29 124,29 37.309.452,08 35.990.250,27 691.054,25 628.147,56 36.985,17 44.685,76 16.004,39 66,74 2.787,60 25.827,03 -7.700,59 -7.700,59	PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR OUTROS ENCARGOS SOCIAIS FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO FORNECEDORES NACIONAIS OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO PIS/PASEP A RECOLHER DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS CONSIGNAÇÕES PASSIVO NÃO-CIRCULANTE PROVISÕES A LONGO PRAZO PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	F F O PRAZO F	15.534,42 10.332,12 5.202,30 0,00 0,00 0,00 18.644,95 18.644,95 651,93 651,93 51,942,346,80 51,942,346,80 20 36.819,799,84	72.060,19 PRAZO 10.492,05 9.941,70 9.941,70 0,00 550,35 6.313,27 6.313,27 6.313,27 13.765,46 13.765,46 13.765,46 41.489,41 41.489,41 41.489,41 26.344.422,19 26.344.422,19 22.457.019,06 107.447.910,83
TOTAL	54.005.858,07	48.071.228,94	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO TOTAL PASSIVO	F	2 -131.380.208,96 51.977.178,10	-103.560.507,70 26.416.482,38
			PATRIMÔNIO LÍQU	IIDO	01377170,10	2011101102,00
			ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.028.679,97	21.654.746,56
			RESULTADOS ACUMULADOS		2.028.679,97	21.654.746,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	F F F 2	P 18.415.208,24 -8.750.785,41 P 3.239.538,32 X 0,00 2.028.679,97	21.654.746,56 0,00 17.027.863,99 0,00 3.239.538,32 1.387.344,25 21.654.746,56
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO TOTAL		54.005.858,07	48.071.228

1 of 4

PREV - XANGRI-LA ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019) 2 of 4 Exercício de 2019

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - PREV - XANGRI-LA

ATIVO			PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	

BALANÇO PATRIMONIAL

PREV - XANGRI-LA

PERÍODO Exercício de 2019 3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	51.907.992,80	37.456.139,94	PASSIVO FINANCEIRO (29.629,00)+ Restos não Processado(5.000,00)	34.629,00	74.554,75
ATIVO PERMANENTE	2.097.865,27	10.615.089,00	PASSIVO PERMANENTE	51.947.549,10	26.344.422,19
			SALDO PATRIMONIAL	2.023.679,97	21.652.252,00

HELOISA ALVES DA ROSA DIRETORA-PRESIDENTE 474.216.900-00

PRISCILA EBERT DE MIRANDA TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA CRC: 090046/RS

CILON RODRIGUES DA SILVEIRA PREFEITO MUNICIPAL 219.051.850-49

PREV - XANGRI-LA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019 Dezembro(31/12/2019) 4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	53.230,44 53.230,44	86.947,52 86.947,52
			TOTAL	53.230,44	86.947,52

HELOISA ALVES DA ROSA DIRETORA-PRESIDENTE 474.216.900-00 PRISCILA EBERT DE MIRANDA TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA CRC: 090046/RS CILON RODRIGUES DA SILVEIRA PREFEITO MUNICIPAL 219.051.850-49