

Período: 01/01/2019 a 31/07/2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

| ATIVO                                                |                 |                    | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                |                 |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                        | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                                               | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                     | 98.014.016,02   | 97.555.200,65      | PASSIVO CIRCULANTE                                                          | 382.936,96      | 551.765,94         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 934.510,51      | 4.425.406,16       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR | 107.417,90      | 74.412,50          |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO              | 21.381.383,42   | 27.773.242,06      | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                  | (86.383,85)     | (37.895,25)        |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 75.657.439,69   | 65.317.756,03      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                 | 4.765,41        | 13.210,83          |
| ESTOQUES                                             | 40.682,40       | 38.796,40          | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                            | 60.477,80       | 51.807,13          |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 493.417,96      | 32.249,16          | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                             | 296.659,70      | 450.230,73         |
| IMOBILIZADO                                          | 493.417,96      | 32.249,16          | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                      | 101.925.249,68  | 508.013,52         |
|                                                      |                 |                    | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                                            | 508.013,52      | 508.013,52         |
|                                                      |                 |                    | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                     | 101.417.236,16  | 0,00               |
|                                                      |                 |                    | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                          | (3.800.752,66)  | 96.527.670,35      |
|                                                      |                 |                    | RESULTADOS ACUMULADOS                                                       | 96.173.845,21   | 96.527.670,35      |
|                                                      |                 |                    | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO                                          | (99.974.597,87) | 0,00               |
| TOTAL                                                | 98.507.433,98   | 97.587.449,81      | TOTAL                                                                       | 98.507.433,98   | 97.587.449,81      |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                            | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO (I)                                                                | 98.507.433,98   | 97.587.449,81      |
| ATIVO FINANCEIRO                                                         | 76.591.950,20   | 69.743.162,19      |
| ATIVO PERMANENTE                                                         | 21.915.483,78   | 27.844.287,62      |
| PASSIVO (II)                                                             | 102.843.966,54  | 1.146.400,76       |
| PASSIVO FINANCEIRO                                                       | 908.105,65      | 372.209,08         |
| PASSIVO PERMANENTE                                                       | 101.935.860,89  | 774.191,68         |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                               | (4.336.532,56)  | 96.441.049,05      |

| 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                                  | 970.808,69      | 0,00               |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                         | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                      | 970.808,69      | 0,00               |

| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO                                                                    |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                      | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 400 Recurso Livre - Administração Indireta Municipal (inclusive RPPS instituído como Autarquia ou Fundação) | 75.925.433,96   | 69.370.953,11      |
| Total das Fontes de Recursos:                                                                               | 75.925.433,96   | 69.370.953,11      |

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

Diretora Presidente

Diretora Administrativa Financeira

Contador