

**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERV. PUB
MUNIC DE ITAPEVA - FAPEMI**

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

| | Nota | <u>Exercício 2015</u> | <u>Exercício 2014</u> |
|------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| | | (a) | (b) |
| ATIVO | | 9.892.109,38 | 9.202.053,73 |
| Ativo Circulante | | 7.854.179,70 | 7.164.124,05 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 334.902,58 | 133.373,16 |
| Créditos a Curto Prazo | | - | - |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 7.519.277,12 | 7.030.750,89 |
| Estoques | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | |
| Ativo Não Circulante | | 2.037.929,68 | 2.037.929,68 |
| Realizável a Longo Prazo | | - | - |
| Créditos a Longo Prazo | | 2.023.223,18 | 2.023.223,18 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | | |
| Estoques | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | |
| Investimentos | | | |
| Imobilizado | | 14.706,50 | 14.706,50 |
| Intangível | | | |
| TOTAL DO ATIVO | | 9.892.109,38 | 9.202.053,73 |

| | Nota | <u>Exercício 2015</u> | <u>Exercício 2014</u> |
|--------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------|
| PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | | 9.892.109,38 | 9.202.053,73 |
| Passivo Circulante | | 17.987,47 - | 1.365,54 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto | | - | - |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | | |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 7.806,60 - | 3.535,62 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | - | - |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | | |
| Provisões a Curto Prazo | | | |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 10.180,87 | 2.170,08 |
| Passivo Não Circulante | | 28.892.746,84 | 24.488.736,22 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo | | | |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | | |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | | |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | | |
| Provisões a Longo Prazo | | 28.892.746,84 | 24.488.736,22 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | | |
| Resultado Diferido | | | |
| Patrimônio Líquido | | - 19.018.624,93 - | 15.285.316,95 |
| Patrimônio Social e Capital Social | | | |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | | | |
| Reservas de Capital | | | |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | | |
| Reservas de Lucros | | | |
| Demais Reservas | | | |
| Resultados Acumulados | | - 19.018.624,93 - | 15.285.316,95 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | | |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 9.892.109,38 | 9.202.053,73 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4320/64

| | <u>Nota</u> | <u>Exercício 2015</u> | <u>Exercício 2014</u> |
|--------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| ATIVO (I) | | 9.892.109,38 | 9.202.053,73 |
| Ativo Financeiro | | 7.854.179,70 | 7.164.124,05 |
| Ativo Permanente | | 2.037.929,68 | 2.037.929,68 |
| <i>Total do Ativo</i> | | <i>9.892.109,38</i> | <i>9.202.053,73</i> |
| PASSIVO (III) | | 28.910.734,31 | 24.487.370,68 |
| Passivo Financeiro | | 17.987,47 - | 1.365,54 |
| Passivo Permanente | | 28.892.746,84 | 24.488.736,22 |
| <i>Total do Passivo</i> | | <i>28.910.734,31</i> | <i>24.487.370,68</i> |
| Saldo Patrimonial | | - 19.018.624,93 - | 15.285.316,95 |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64

| | <u>Nota</u> | <u>Exercício 2015</u> | <u>Exercício 2014</u> |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e Contra garantias 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 |
| <i>TOTAL DO ATOS POTENCIAIS ATIVOS</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |
| <i>TOTAL DO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| FONTES DE RECURSOS | <u>Nota</u> | <u>Exercício 2015</u> | <u>Exercício 2014</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e comp. financeira) do Exercício Corrente | | 7.836.192,23 | 7.165.489,59 |
| <i>Total das Fontes de Recursos</i> | | <i>7.836.192,23</i> | <i>7.165.489,59</i> |

VALERIA REGINA DA SILVA ANTUNES
CPF: 693.389.497-53

ANÍSIO PEREIRA GUIMARÃES
CRC 35337958615 - MG