

**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