
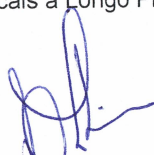


BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 67.553.759,00 | 61.680.792,60 | PASSIVO CIRCULANTE | 43.575,31 | 31.151,88 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 70.099.788,83 | 59.859.807,15 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Pessoal a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 | Encargos Sociais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 355,66 | 5.342,72 |
| Dívida Ativa Não Tributária | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 1.229.423,29 | 4.054.474,64 | Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | -3.780.407,94 | -2.233.489,19 | Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 4.954,82 | 0,00 | Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 | Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PF | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | Provisões para Obrigações Decorrentes da Atuação G | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | Outras Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 43.219,65 | 25.809,16 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.088.945,10 | 3.780.863,86 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 63.313.113,54 | 57.022.857,47 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 5.064.214,83 | 3.777.720,27 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 5.064.214,83 | 3.777.720,27 | Pessoal a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 5.064.214,83 | 3.777.720,27 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Encargos Sociais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Não Tributária | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |


 Cheila Batista de C. Almeida
 Fundo de Previdência Social
 do Município de Pinheiral
 Contabilidade Matr 9256-5


 Fundo de Previdência Social
 do Município de Pinheiral
 Wagner Machado Soares
 Gestor - Matr 9438-5

Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Provisões a Longo Prazo | 63.313.113,54 | 57.022.857,47 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PF | 0,00 | 0,00 |
| Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | Provisões para Obrigações Decorrentes da Atuação G | 0,00 | 0,00 |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalêr | 0,00 | 0,00 | Outras Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Participaçõe | 0,00 | 0,00 | Diferido Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 63.356.688,85 | 57.054.009,35 |
| (-) Depreciação Acumulada de Propriedades para | 0,00 | 0,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.286.015,25 | 8.407.647,11 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedade | 0,00 | 0,00 | Patrimônio Social/Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentc | 0,00 | 0,00 | Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Inve | 0,00 | 0,00 | Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 24.730,27 | 3.143,59 | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Bens Móveis | 51.285,65 | 28.535,65 | Resultados Acumulados | 9.286.015,25 | 8.407.647,11 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumula | 26.555,38 | 25.392,06 | Resultado do Exercício | 878.368,14 | -2.708.180,92 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | Resultado de Exercícios Anteriores | 8.407.647,11 | 11.115.828,03 |
| Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumula | 0,00 | 0,00 | Outros resultados | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Softwares | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Amortização Acumulada de Softwares | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e P | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Dire | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Cheila Batista de C. Almeida
 Cheila Batista de C. Almeida
 Fundo de Previdência Social
 do Município de Pinheiral
 Contabilidade Matr 9256-5

Vagner Machado Soares
 Fundo de Previdência Social
 do Município de Pinheiral
 Vagner Machado Soares
 Gerente - Matr 9438-5

Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Direito de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Im | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Direito de U | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido Ativo | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.286.015,25 | 8.407.647,11 |
| TOTAL DO ATIVO | 72.642.704,10 | 65.461.656,46 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 72.642.704,10 | 65.461.656,46 |


ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Especificação | | |
| Especificação | | | Especificação | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 66.322.380,89 | 57.629.317,96 | PASSIVO FINANCEIRO | 152.956,94 | 39.119,91 |
| ATIVO PERMANENTE | 6.320.323,21 | 7.832.338,50 | PASSIVO PERMANENTE | 63.313.113,54 | 57.022.857,47 |
| TOTAL DO ATIVO (I) | 72.642.704,10 | 65.461.656,46 | TOTAL DO PASSIVO (II) | 63.466.070,48 | 57.061.977,38 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | | | | 9.176.633,62 | 8.399.679,08 |

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -5.349.039,12 | -4.020.715,94 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -197.001,95 | -147.953,96 |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | -5.349.039,12 | -4.020.715,94 | Direitos Contratuais | -197.001,95 | -147.953,96 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |

Cheila Batista de C. Almeida
Fundo de Previdência Social
do Município de Pinheiral
Contabilidade Matr 9256-5


Fundo de Previdência Social
do Município de Pinheiral
Vagner Machado Soares
Contabilidade Matr 9438-5

Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| FONTES DE RECURSOS | | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|-------------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Código | Descrição | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | ORDINÁRIO | 65.664.000,96 | |
| 99 | RECURSOS RPPS | 65.664.000,96 | |
| | VINCULADO | 505.422,99 | 57.590.198,05 |
| 0 | Recurso Próprio | 264.765,32 | |
| 24 | RECURSOS - RPPS | 240.657,67 | 15.076.494,04 |
| 103 | RECURSOS - RPPS | 0,00 | 42.513.704,01 |
| TOTAL DAS FONTES | | 66.169.423,95 | 57.590.198,05 |

dalmeida
 Cheila Batista de C. Almeida
 Fundo de Previdência Social
 do Município de Pinheiral
 Contabilidade Matr 9256-5


 Fundo de Previdência Social
 do Município de Pinheiral
 Wagner Machado Soares
 Gerente - Matr 9438-5