



# FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

19/09/2014  
09:51:57

CNPJ:46.248.837/0001-55

## BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2014 a 30/06/2014

Fundo: 0 - Não Especificado

	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.928.936,08</b>	<b>10.800.377,87</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>542.745,57</b>	<b>203.859,95</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	61.315,15	60.764,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar Curto Prazo	446.445,70	5.530,48
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo	13.622,79	15.022,79
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária -	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais obrigações de Curto Prazo	82.677,08	183.306,68
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajustes de perdas e Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.898.121,56</b>	<b>73.792.513,91</b>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	63.578,16	34.382,93	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar de Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	13.004.042,77	10.797.848,56	Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	0,00	0,00
Ajustes para perdas em títulos e valores mobiliários	-200.000,00	-92.617,62	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Longo Prazo	10.898.121,56	73.792.513,91
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>39.509,74</b>	<b>39.509,74</b>	Demais obrigações de Longo Prazo	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Resultado Diferido	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.440.867,13</b>	<b>73.996.373,86</b>
Clientes	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>1.537.274,99</b>	<b>-57.708.493,03</b>
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	1.527.578,69	-63.156.486,25
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Ajustes de perdas e Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Resultados Acumulados	9.696,30	5.447.993,22
Estoques	0,00	0,00	Resultado do Exercício	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	5.438.296,92
<u>Investimentos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Ajustes de Exercícios Anteriores	9.696,30	9.696,30
Participações Permanentes	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.537.274,99</b>	<b>-57.708.493,03</b>
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>12.978.142,12</b>	<b>16.287.880,83</b>
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>542.745,57</b>	<b>203.859,95</b>
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>10.898.121,56</b>	<b>73.792.513,91</b>
<u>Imobilizado</u>	<u>39.509,74</u>	<u>39.509,74</u>		<b>1.527.578,69</b>	<b>-63.156.486,25</b>
Bens Móveis	39.509,74	39.509,74			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciações, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
<u>Intangível</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>12.968.445,82</b>	<b>10.839.887,61</b>			
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>12.928.936,08</b>	<b>10.800.377,87</b>			
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>39.509,74</b>	<b>39.509,74</b>			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					



# FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

19/09/2014  
09:51:57

CNPJ:46.248.837/0001-55

## BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2014 a 30/06/2014

### COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
	Atual		Atual
712100600-OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS	4.428.221,33	812100601-OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS A E	4.428.221,33
721110000-DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.595.403,97	821110000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	11.763.095,87
722110101-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN:	8.500.000,00	821120000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	51.604,94
722110102-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN:	80.000,00	821130000-DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DI	2.770.255,95
722110109(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE D	-80.000,00	821140000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	10.447,21
791110000-EMPENHOS LIQUIDADOS	2.605.028,93	822110102-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.865.031,18
791190000(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTIL	893,04	822110104-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.634.968,82
791200000-CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESA	48.415,53	891110000-EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	442.765,22
792000000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	72.655,40	891120000-EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.162.263,71
794300000-CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS	1.000,00	891190000(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTA	893,04
<b>TOTAL:</b>	<b>30.251.618,20</b>	891210100-RP PROCESSADO A PAGAR	13.673,94
		891210200-RP PROCESSADO E PAGO	5.250,00
		891220100-RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	20.772,01
		891220200-RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A P	3.629,33
		891220300-RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E P/	5.090,25
		892110000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇ/	-45.520,51
		892120000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇ/	11.340,25
		892210000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	106.835,66
		894310000-ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
		894320000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UT	106,96
		894330000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DE	893,04
		<b>TOTAL:</b>	<b>30.251.618,20</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>43.220.064,02</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>43.220.064,02</b>
Exercício Atual	Exercício Ant.	Exercício Atual	Exercício Ant.

MOACYR ROSSETO  
GESTOR

MOACYR ROSSETO  
CRC-1-SP 120867/0-7  
Contador  
refeitura Munic. VGSul

ROMUALDO MENOSSI  
Diretor de Administração  
Prefeitura Municipal VGSul  
PRESIDENTE