



SÃO LOURENÇO PREV-FUNDO FINANCEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.119.459,63	182.855,16	PASSIVO CIRCULANTE	2.921.759,68	496.845,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	214.276,61	49.259,95	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	2.467.015,65	129.269,24
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	905.018,24	19.150,43	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	271,80
Créditos a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	19.150,43	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Receber Patronal e Servidor	905.018,24	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	164,78	114.444,78	Demais Obrigações a Curto Prazo	454.744,03	367.303,97
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.821.634,66	6.211.452,05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	647.289.167,72	401.237.272,44
Ativo Realizável a Longo Prazo	4.788.161,86	6.179.780,25	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	4.788.161,86	6.179.780,25	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Parcelamento de Débitos Previdenciários	4.788.161,86	6.179.780,25	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	647.289.167,72	401.237.272,44
Estoques	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	647.289.167,72	401.237.272,44
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	650.210.927,40	401.734.117,45
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	33.472,80	31.671,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Moveis	33.472,80	31.671,80		Exercício Atual	Ex Anterior
Bens Imóveis	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-644.269.833,11	-395.339.810,24
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-644.269.833,11	-395.339.810,24
TOTAL	5.941.094,29	6.394.307,21	TOTAL	5.941.094,29	6.394.307,21
ATIVO FINANCEIRO	1.119.459,63	182.855,16	PASSIVO FINANCEIRO	2.921.759,68	496.845,01
ATIVO PERMANENTE	4.821.634,66	6.211.452,05	PASSIVO PERMANENTE	647.289.167,72	401.237.272,44
SALDO PATRIMONIAL				-644.269.833,11	-395.339.810,24

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00



SÃO LOURENÇO DA MATA - FUNDO PREVIDENCIARIO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.660.294,37	2.256.077,84	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	107.857,51	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Receber Patronal e Servidor	107.857,51	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	3.552.436,86	2.256.077,84	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.846.705,75	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Parcelamento de Débitos Previdenciários	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	5.846.705,75	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	5.846.705,75	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	5.846.705,75	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Moveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Acumuladas			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-2.186.411,38	2.256.077,84
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.186.411,38	2.256.077,84
TOTAL	3.660.294,37	2.256.077,84	TOTAL	3.660.294,37	2.256.077,84
ATIVO FINANCEIRO	3.660.294,37	2.256.077,84	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	5.846.705,75	0,00
SALDO PATRIMONIAL				-2.186.411,38	2.256.077,84

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00