

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

Município: MOGI GUAÇU
Poder: Poder Executivo
Orgão: 05 - FEG

Exercício: 2018
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	390.409,55	491.613,33	PASSIVO CIRCULANTE	2.770.673,36	2.789.670,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	328.440,27	431.784,95	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	815.042,28	988.232,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	815.042,28	988.232,06
Crédito Tributário 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
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.223.871,61	1.358.965,77
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	731.759,47	442.472,43
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Bônus	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
ESTOQUES	61.969,28	59.828,38			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.806.636,58	6.162.150,48	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	1.861.892,49	126.328,08
Ativo Realizável a Longo Prazo	11.116.200,85	2.661.043,71	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	1.772.775,14	43.505,00
Créditos a Longo Prazo	11.116.200,85	2.661.043,71	Pessoal a Pagar	558.188,60	43.505,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	1.214.586,54	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	15.341.962,69	2.661.043,71	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

Município: MOGI GUAÇU
Poder: Poder Executivo
Orgão: 05 - FEG

Exercício: 2018
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	4.225.761,84	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	89.117,35	82.823,08
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
IMOBILIZADO	3.690.435,73	3.501.106,77	TOTAL DO PASSIVO	4.632.565,85	2.915.998,34
Bens Móveis	3.576.602,71	3.315.166,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	2.948.549,11	2.948.549,11	ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-2.834.716,09	-2.762.608,38	Patrimônio Social e Capital Social	5.844.042,46	5.844.042,46
(-) 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
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	4.720.437,82	-2.106.276,99

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

Município: MOGI GUAÇU
Poder: Poder Executivo
Orgão: 05 - FEG

Exercício: 2018
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	6.826.714,81	-2.971.002,92
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	-2.106.276,99	682.312,25
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	182.413,68
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL	15.197.046,13	6.653.763,81	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.564.480,28	3.737.765,47
ATIVO FINANCEIRO	328.440,27	431.784,95	TOTAL	15.197.046,13	6.653.763,81
ATIVO PERMANENTE	14.868.605,86	6.221.978,86	PASSIVO FINANCEIRO	1.987.918,51	1.801.438,20
			PASSIVO PERMANENTE	2.676.934,77	1.114.560,14
			SALDO PATRIMONIAL	10.532.192,85	3.737.765,47
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	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	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	719.712,05	397.423,77
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

Marcio Antonio Ferreira
Presidente
102.177.848-60

Maria Bernadete Dalera
Diretora Técnica
138.071.188-61

Angela A. O. Restani
Contador
CRC 174.556/0-3SP