



UG CONSOLIDADORA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE	506.964.830,88	413.204.256,63	PASSIVO CIRCULANTE	30.722.924,41	39.974.062,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.292.092,38	46.846.671,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	13.574.983,72	16.597.146,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	80.292.092,38	46.846.671,06	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	13.574.983,72	16.597.146,56
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	4.759.225,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.543.415,21	18.545.262,24
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.759.225,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	12.543.415,21	18.545.262,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.049.825,44	2.535.750,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.604.525,48	4.831.653,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – CONSOLIDAÇÃO	32.600,00	14.800,00	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	4.604.525,48	4.829.653,26
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS	465.931,12	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	2.066.340,36	1.095.458,40			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.484.953,96	1.425.492,57	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	550.764.313,79	452.987.116,93
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	418.084.142,31	356.190.708,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	25.607.858,09	27.396.272,03
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	453.914.016,68	386.346.001,33	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	2.694.552,25	2.446.244,37
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(35.829.874,37)	(30.155.292,64)	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS	7.808.383,84	9.698.632,90
ESTOQUES	4.538.770,75	2.871.900,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	15.104.922,00	15.251.394,76
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	4.524.924,84	2.866.423,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	41.224.352,88	40.986.313,50
OUTROS ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO	13.845,91	5.477,17	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	41.224.352,88	40.986.313,50
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	154.484.592,49	159.505.520,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	472.282,22	2.780.335,21
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.019.330,25	29.229.553,61	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	472.282,22	2.780.335,21
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	27.019.330,25	29.229.553,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.809.028,21	1.926.641,23
IMOBILIZADO	127.445.948,06	130.256.346,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO – INT	1.809.028,21	1.926.641,23
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	33.522.371,99	31.378.226,44	PROVISÕES A LONGO PRAZO	481.650.792,39	379.546.343,83
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	114.301.062,01	113.765.573,57	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO –	1.012.255,51	28.607,25
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(20.377.485,94)	(14.887.453,11)	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	480.638.536,88	379.517.736,58
INTANGÍVEL	19.314,18	19.620,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	351.211,13
SOFTWARES – CONSOLIDAÇÃO	23.568,00	19.620,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	351.211,13
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – CONSOLIDAÇÃO	(4.253,82)	0,00			
			TOTAL PASSIVO	581.487.238,20	492.961.178,99
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	79.962.185,17	79.748.598,15
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	124.092.058,89	124.092.058,89
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	124.092.058,89	124.092.058,89
			RESULTADOS ACUMULADOS	(44.129.873,72)	(44.343.460,74)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(484.994.664,29)	(478.192.916,29)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(154.243.610,86)	(89.462.174,68)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	431.192.652,24	394.838.143,86



UG CONSOLIDADORA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Síntico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	165.021.453,32	128.843.131,05
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	(1.105.704,13)	(369.644,68)
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.962.185,17	79.748.598,15
TOTAL	661.449.423,37	572.709.777,14	TOTAL	661.449.423,37	572.709.777,14
ATIVO FINANCEIRO	535.326.339,72	433.809.186,45	PASSIVO FINANCEIRO	48.235.610,73	37.784.494,16
ATIVO PERMANENTE	126.123.083,65	138.900.590,69	PASSIVO PERMANENTE	556.530.913,67	469.584.263,49
SALDO PATRIMONIAL				56.682.898,97	65.341.019,49

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2018	31/12/2017
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	85.321.812,29	76.224.410,53	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	158.540.532,23	111.214.475,50
TOTAL	85.321.812,29	76.224.410,53	TOTAL	158.540.532,23	111.214.475,50

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	10.124.124,34
VINCULADA	476.966.604,65
ENSINO	(668.048,50)
SAÚDE	4.836.500,53
ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.868,03
ROYALTIES	16.915.543,69
FUNDO	5.607.563,54
CONVÊNIO	627.833,55
OUTROS	449.637.343,81
TOTAL	487.090.728,99

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

Roseli Aparecida Curralo
ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/O-2