

MANAUS PREVIDÊNCIA - MANAUSPREV
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
2014

Valores expressos R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	105.216.847,64	526.401.303,22	PASSIVO CIRCULANTE	282.916,62	1.656.090,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.148,14	84.397,18	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo	173.680,59	777.301,28
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	12.148,14	84.397,18	Demais Obrigações a Curto Prazo	109.236,03	878.789,45
Créditos	31.929.968,08	23.496.766,19	Consignações	101.732,85	871.286,27
Créditos Previdenciários Inscritos	31.929.968,08	23.496.766,19	Depósitos e Cauções	415,97	415,97
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	112.000,00	64.000,00	Outros Valores Restituíveis	7.087,21	7.087,21
Aluguéis a Receber	112.000,00	64.000,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a curto prazo	73.113.680,62	502.737.614,35			
Aplicações em Segmento de Renda Fixa	67.209.492,29	372.497.701,23			
Aplicações em Segmento de Renda Variável	-	123.627.335,68			
Aplicações com Taxa de Administração	5.904.188,33	6.612.577,44			
Estoques	49.050,80	18.525,50			
Almoxarifado	49.050,80	18.525,50			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	613.102.363,81	32.953.689,38	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	704.551.095,09	552.691.213,58
Realizável a Longo Prazo	-	4.713.577,43	Provisões a Longo Prazo	701.771.516,96	551.644.777,71
Créditos e Valores a Longo Prazo	-	4.713.577,43	Provisões Matemática Previdenciária a Longo Prazo	701.771.516,96	551.644.777,71
Investimentos do RPPS a longo prazo	596.604.315,97	12.940.000,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	2.779.578,13	1.046.435,87
Títulos e Valores Mobiliários	583.604.315,97		Provisões de Perdas Judiciais	2.779.578,13	1.046.435,87
Aplicação em segmento de imóveis	13.000.000,00	12.940.000,00			
Imobilizado	13.969.418,34	12.845.111,95			
Bens Móveis	1.650.779,84	1.134.216,49			
(-) Depreciação	777.988,20	611.104,54			
Bens Imóveis	13.096.626,70	12.322.000,00			
Edifícios	4.725.000,00	4.672.000,00			
Terrenos	8.100.000,00	7.650.000,00			
Obras em Andamento	271.626,70	-			
Intangível	2.528.629,50	2.455.000,00			
Software	2.528.629,50	2.455.000,00			
			TOTAL DO PASSIVO	704.834.011,71	554.347.304,31
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Líquido	13.485.199,74	5.007.688,29
			Demais Reservas	4.022.669,99	8.971.494,12
			Outras Reservas	4.022.669,99	8.971.494,12
			Resultados Acumulados	9.462.529,75	- 3.963.805,83
			Superávit/Déficit Acumulado	9.462.529,75	- 3.963.805,83
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.485.199,74	5.007.688,29
TOTAL GERAL	718.319.211,45	559.354.992,60	TOTAL GERAL	718.319.211,45	559.354.992,60

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	73.125.828,76	502.822.011,53	PASSIVO FINANCEIRO	282.916,62	1.656.090,73
			RESTOS A PAGAR N/ PROCESSADOS	396.672,25	1.352.170,59
			SUPERÁVIT FINANCEIRO	72.446.239,89	499.813.750,21
ATIVO PERMANENTE	645.193.382,69	56.532.981,07	PASSIVO PERMANENTE	704.551.095,09	552.691.213,58
			SALDO PATRIMONIAL	13.088.527,49	3.655.517,70
TOTAL	718.319.211,45	559.354.992,60	TOTAL	718.319.211,45	559.354.992,60

MANAUS, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

