Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 0007 - LEMEPREV

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
ATIVO CIRCULANTE	130.470.399,25	**PASSIVO CIRCULANTE**	41.955,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.675,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	12.069,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	160.675,69	PESSOAL A PAGAR	3.784,28
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	565.927,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.285,54
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	565.927,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.885,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇOES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	129.743.796,36	VALORES RESTITUÍVEIS	29.885,20
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	132.790.259,63	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	194.025.852,80
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	-3.046.463,27	PROVISÕES A LONGO PRAZO	194.025.852,80
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.199.877,78	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	194.025.852,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.734.338,40	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-55.397.530,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.734.338,40	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-55.397.530,79
IMOBILIZADO	465.539,38	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-104.728.947,82
BENS MÓVEIS	131.820,91	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-55.092.906,79
BENS IMÓVEIS	336.214,56	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.636.041,03
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.496,09	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	28.550.704,33
		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	28.550.704,33
		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	1.005.052,36
		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	1.005.052,36
		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	19.775.660,34
		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	19.775.660,34
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-55.397.530,79
TOTAL	**138.670.277,03**	**TOTAL**	**138.670.277,03**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**
ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	133.516.862,52
ATIVO PERMANENTE	5.153.414,51
PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	874.683,57
PASSIVO PERMANENTE	193.209.939,39
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**-55.414.345,93**

Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 0007 - LEMEPREV

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00
Obrigações contratuais	313.719,04
Outros atos potenciais passivos	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	313.719,04

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

NOTA EXPLICATIVA:

O valor de R$565.927,20 registrado no Ativo Circulante compreende os valores do Parcelamento a receber no próximo exercício.

O valor de R$ 7.734.338,40 registrado no Ativo Não Circulante, compreende os valores do Parcelamento a receber após o término do exercício seguinte.

O valor de R$ 194.025.852,80 registrado no Passivo Não Circulante é relativo as Provisões Matemáticas Previdenciárias conforme o Atestado de Avaliação Atuarial apresentado.

José Carlos Martini Junior
Diretor Presidente
LEMEPREV

Gersiane Gomes Barbosa
Diretora Administrativa e Financeira

CRISTIANE HABERMANN
CONTADORA
CRC Nº SP - 287519/0-0