



Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		427.359.944,19	429.972.072,76
Caixa e Equivalentes de Caixa		76.141.170,34	76.192.872,78
Créditos a Curto Prazo		69.476.919,33	53.045.636,87
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		281.688.579,60	300.665.024,29
Estoques		53.274,92	68.538,82
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		427.359.944,19	429.972.072,76
Ativo Não Circulante		456.816.973,42	423.779.593,33
Realizável a Longo Prazo		447.386.943,06	414.230.323,92
Créditos a Longo Prazo		447.386.943,06	414.230.323,92
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		9.430.030,36	9.549.269,41
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		456.816.973,42	423.779.593,33
TOTAL DO ATIVO		884.176.917,61	853.751.666,09
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		14.491.290,56	4.461.269,73
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		10.841.902,14	1.327.404,94
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		573.443,83	569.763,91
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		3.075.944,59	2.564.100,88
Total do Passivo Circulante		14.491.290,56	4.461.269,73
Passivo Não Circulante		678.081.849,61	633.271.033,15
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		678.081.849,61	633.271.033,15
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		678.081.849,61	633.271.033,15
Patrimônio Líquido		191.603.777,44	216.019.363,21
Patrimônio Social e Capital Social		86.469.312,47	86.469.312,47
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		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		105.134.464,97	129.550.050,74
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		191.603.777,44	216.019.363,21
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		884.176.917,61	853.751.666,09

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		366.111.070,45	376.857.897,07



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Permanente		518.065.847,16	476.893.769,02
Total do Ativo		884.176.917,61	853.751.666,09
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		5.336.924,67	5.449.941,69
Passivo Permanente		688.905.189,72	633.323.362,59
Total do Passivo		694.242.114,39	638.773.304,28
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		189.934.803,22	214.978.361,81

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		1.151.614.415,85	1.151.614.415,85
Total dos Atos Potenciais Ativos		1.151.614.415,85	1.151.614.415,85
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		(954.523,38)	(300.370,22)
Outros atos potenciais passivos		700.392,23	1.275.075,50
Total dos Atos Potenciais Passivos		(254.131,15)	974.705,28

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
0001 - RECURSO LIVRE	317.343,13	317.343,13
0400 - Autarquias e Fundações	361.018.160,94	372.914.459,41
8001 - Extra-Orçamentário	20.963,88	20.963,88
Total das Fontes de Recursos	361.356.467,95	373.252.766,42

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável IPASEM - PREVIDÊNCIA, Data Emissão 31/12/2018, Hora emissão 15:59:54

Notas:

Fabiana Silva
Fabiana Fonseca da Silva
Mat. 130067 - IPASEM/NH
Contadora - CRC-RS: 093875/O-0

Eneida Genehr
Eneida Genehr
Diretora - Presidente
IPASEM