



BALANÇO PATRIMONIAL do FUNARPEN (Lei Federal 4.320/64 - Modelo MCASP)

Exercício: 2014	Período:	Dezembro/2014	Data: 01 março de 2015	Página:	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	26.231.485,38		PASSIVO CIRCULANTE	-	
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	26.231.485,38	20.907.272,46	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	-	
Bancos C/ Movimento	1,00		Fornec/Cred. 2013	-	
Aplicações Financeiras	26.231.484,38	20.907.272,46	Obrigações Tributárias 2013	-	
CREDITOS DE CURTO PRAZO	-		DEMAIS OBRIG.DE CURTO PRAZO	-	
Cientes	-		Consignações	-	
Permissionários Intra	-		INSS a Recolher PJ	-	
Concessões a Receber	-		INSS a Recolher PF	-	
Demais Créd./Valores C.P	-		ISSQN a Recolher	-	
Adiantamentos Conc.	-		IRRF Terceiros PF/PJ	-	
Taxas e Multas a Receber	-		Depósitos de Diversas Origens	-	
Adiantamentos Transf.Volunt	-		Depósitos e Cauções	-	
			Depósitos Judiciais	-	
			Depósitos Diversos	-	
ATIVO REAL	26.231.485,38		PASSIVO REAL	-	
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.231.485,38	20.907.272,46
			Resultados Exercícios Anteriores	20.907.272,46	20.907.272,46
			Resultado do Exercício	5.324.212,92	
TOTAL GERAL	26.231.485,38		TOTAL GERAL	26.231.485,38	

**BALANÇO PATRIMONIAL do FUNARPEN (Lei Federal 4.320/64 - Modelo MCASP)****DEMONSTRATIVO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - MCASP**

Exercício: 2014		Período: Dezembro/2014		Data: 01 março de 2015		Página:	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
ATIVO FINANCEIRO	26.231.485,38		PASSIVO FINANCEIRO	3.975.102,34	3.033.875,28		
DISPONIVEL	26.231.485,38	20.907.272,46	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	3.975.102,34	3.033.875,28		
Bancos C/ Movimento	1,00		Pessoal e Encargos Sociais	-	-		
Aplicações Financeiras	26.231.484,38	20.907.272,46	Fornc/Cred.	-	-		
			Obrigações Tributárias	-	-		
			Consignações	-	-		
			Depósitos Div.Origens	-	-		
			RP não Processado	3.975.102,34	3.033.875,28		
ATIVO PERMANENTE	-		PASSIVO PERMANENTE	-			
CREDITOS DO ESTADO	-		OUTRAS OBRIGAÇÕES ESTADO	-			
Curto Prazo	-		Pessoal Cedido Intra	-			
Realizáveis Longo Prazo	-						
VALORES DO ESTADO	-						
Participações Societárias	-						
BENS DO ESTADO	-						
Estoques	-						
Bens Móveis	-						
Bens Imóveis	-						
SALDO PATRIMONIAL				22.256.383,04	23.197.610,10		



BALANÇO PATRIMONIAL do FUNARPEN (Lei Federal 4.320/64 - Modelo MCASP)

DEMONSTRAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES - MCASP

Exercício: 2014		Período: Dezembro/2014		Data: 01 março de 2015		Página:	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-			
Exec.Dto. Convênios e Outros Instr.	-		Exec.Obrig.Conv.e Outros Instr.	-			



BALANÇO PATRIMONIAL do FUNARPEN (Lei Federal 4.320/64 - Modelo MCASP)

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL - MBCASP

Exercício: 2014	Período: Dezembro/2014	Data: 01 março de 2015	Página:	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
ORDINÁRIA			22.256.383,04	17.873.397,18
Fonte 10 - Arrecadação Própria - Administração Indireta			22.256.383,04	17.873.397,18
VINCULADA			-	
Fonte 12 - Convênios Administração Direta			-	
TOTAL			22.256.383,04	