

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDAÇÃO UNIRG
FUNDAÇÃO UNIRG
BALANÇO PATRIMONIAL - MAIO/2011
ANEXO 14, DA LEI 4.320/64

ATIVO					PASSIVO				
CONTA	ATIVO	R\$	R\$	R\$	CONTA	PASSIVO	R\$	R\$	R\$
	ATIVO FINANCEIRO	796.862,12	(188.430,18)	608.431,94		PASSIVO FINANCEIRO	15.812.387,22	403.058,67	16.215.445,89
	DISPONÍVEL	623.182,14	(207.673,98)	415.508,16		DÍVIDA FLUTUANTE	15.812.387,22	403.058,67	16.215.445,89
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa	0,00	0,00	0,00	2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Consignações e Encargos Sociais	7.521.167,80	417.481,73	7.938.649,53
1.1.1.1.2.08.00.00.00.0000	Banco - Conta Única do RPPS	0,00	0,00	0,00	2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Recursos da União	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	623.182,14	(207.673,98)	415.508,16	2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Depósitos e Cauções	3.636,25	10.239,88	13.876,13
1.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	2.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Obrigações Tributárias	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Aplicações do RPPS	0,00	0,00	0,00	2.1.2.1.6.02.01.00.00.0000	Restos a Pagar Processados	8.287.583,17	(24.662,94)	8.262.920,23
	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	173.679,98	19.243,80	192.923,78	2.1.2.1.6.02.02.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.6.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber	0,00	0,00	0,00	2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Operações de Créditos	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.9.98.00.00.00.0000	Diversos Responsáveis	0,00	0,00	0,00	2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Valores em Trânsito Exigíveis	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Valores em Trânsito Realizáveis	173.679,98	19.243,80	192.923,78	2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.1.04.00.00.00.0000	Depósitos especiais	0,00	0,00	0,00	2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00
	ATIVO PERMANENTE	57.007.051,88	50.214,50	57.057.266,38		PASSIVO PERMANENTE	8.949.966,77	0,00	8.949.966,77
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	0,00	2.2.1.2.3.00.00.00.00.0000	DÍVIDA FUNDADA	8.949.966,77	0,00	8.949.966,77
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	0,00	2.2.1.2.3.00.00.00.00.0000	Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS	0,00	0,00	0,00	2.2.1.2.3.00.00.00.00.0000	Precatórios	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	2.2.2.4.0.00.00.00.00.0000	Operações de Créditos	0,00	0,00	0,00
	BENS E CRÉDITOS DA ENTIDADE	56.978.747,02	50.214,50	57.028.961,52	2.2.2.4.4.00.00.00.00.0000	Obrigações a Pagar	8.949.966,77	0,00	8.949.966,77
1.4.2.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	31.889.834,72	5.422,20	31.895.256,92	2.2.2.4.4.08.00.00.00.0000	ENTIDADES CREDORAS	8.949.966,77	0,00	8.949.966,77
1.4.2.1.2.00.00.00.00.0000	Bens móveis	10.109.574,17	(37.923,42)	10.071.650,75	2.2.2.5.0.00.00.00.00.0000	PARCELAMENTO IPASGU - UNIRG	8.949.966,77	0,00	8.949.966,77
1.4.2.3.0.00.00.00.00.0000	Bens intangíveis	0,00	0,00	0,00	2.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciações, amortizações e exaustões	0,00	0,00	0,00	2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Provisões	0,00	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Dívida ativa	1.185.474,62	(1.365,10)	1.184.109,52	2.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Recebidos	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Diversos responsáveis	0,00	0,00	0,00		Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos concedidos	0,00	0,00	0,00					
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos	0,00	0,00	0,00					
1.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	Outros Créditos	13.793.863,51	84.080,82	13.877.944,33					
	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	28.304,86	0,00	28.304,86					
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Estoque	28.304,86	0,00	28.304,86					
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Títulos e valores	0,00	0,00	0,00					
	SOMA DO ATIVO			57.665.698,32		SOMA DO PASSIVO			25.165.412,66
						SALDO PATRIMONIAL			
						ATIVO REAL LÍQUIDO			32.500.285,66
	COMPENSAÇÕES ATIVAS			0,00		COMPENSAÇÕES PASSIVAS			0,00
1.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS		0,00		2.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS		0,00	
	TOTAL GERAL			57.665.698,32		TOTAL GERAL			57.665.698,32

EUGENIO PACCELI DE F. COELHO
 Presidente

PATRICIA GUILHERME A. SCHULLER
 Diretora Administrativa/Financeira

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
 Contador CRC-TO 928