

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDAÇÃO UNIRG
FUNDAÇÃO UNIRG
BALANÇO PATRIMONIAL - AGOSTO/2012
ANEXO 14, DA LEI 4.320/64

ATIVO					PASSIVO				
CONTA	ATIVO	R\$	R\$	R\$	CONTA	PASSIVO	R\$	R\$	R\$
	ATIVO FINANCEIRO	1.632.948,81	(683.144,42)	949.804,39		PASSIVO FINANCEIRO	18.408.624,10	(2.884.008,71)	15.524.615,39
	DISPONÍVEL	1.496.500,41	(683.144,42)	813.355,99		DIVIDA FLUTUANTE	18.408.624,10	(2.884.008,71)	15.524.615,39
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	Consignacoes e Encargos Sociais	11.084.675,84	(2.575.337,50)	8.509.338,34
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 Uniao	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	1.496.500,41	(683.144,42)	813.355,99	2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Depositos e Caucoes	12.341,38	(259,22)	12.082,16
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	Obrigacoes Tributarias	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	2.9.2.4.1.04.00.00.00.0000	Despesas a Pagar	2.991.143,96	(186.911,89)	2.804.232,07
	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	136.448,40	0,00	136.448,40	2.1.2.1.6.02.01.00.00.0000	Restos a Pagar Processados	253.660,41	(24.272,42)	229.387,99
1.1.2.1.6.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber	0,00	0,00	0,00	2.1.2.1.6.02.02.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados	4.066.802,51	(97.227,68)	3.969.574,83
1.1.2.2.9.98.00.00.00.0000	Diversos Responsáveis	0,00	0,00	0,00	2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Operacoes de Creditos	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Valores em Trânsito Realizáveis	136.448,40	0,00	136.448,40	2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Valores em Trnsito Exigiveis	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.1.04.00.00.00.0000	Depositos especiais	0,00	0,00	0,00	2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Valores Pendentes a Curto Prazo	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	61.010.753,36	1.444.509,10	62.455.262,46		PASSIVO PERMANENTE	10.182.072,40	1.904.369,50	12.086.441,90
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	0,00		DIVIDA FUNDADA	10.182.072,40	1.904.369,50	12.086.441,90
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	Depositos 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	Preclatorios	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Realizável a Longo Prazo	142.857,34	(142.857,34)	0,00	2.2.1.2.3.00.00.00.00.0000	Operacoes de Creditos	0,00	0,00	0,00
	BENS E CRÉDITOS DA ENTIDADE	60.758.229,77	1.590.221,21	62.348.450,98	2.2.2.4.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes a Pagar	10.182.072,40	1.904.369,50	12.086.441,90
1.4.2.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis	31.895.256,92	0,00	31.895.256,92	2.2.2.4.4.00.00.00.00.0000	ENTIDADES CREDORAS	10.182.072,40	1.904.369,50	12.086.441,90
1.4.2.1.2.00.00.00.00.0000	Bens moveis	10.085.180,83	0,00	10.085.180,83	2.2.2.4.4.01.00.00.00.0000	DEBITOS PARCELADOS - INSS	2.498.845,55	1.904.369,50	4.403.215,05
1.4.2.3.0.00.00.00.00.0000	Bens intangiveis	0,00	0,00	0,00	2.2.2.4.4.08.00.00.00.0000	PARCELAMENTO IPASGU - UNIRG	7.683.226,85	0,00	7.683.226,85
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacoes, amortizacoes e exaustos	0,00	0,00	0,00	2.2.2.5.0.00.00.00.00.0000	Provisoes Matematicas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Divida ativa	2.703.564,05	(2.257,20)	2.701.306,85	2.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	Provisoes	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos concedidos	0,00	0,00	0,00	2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Recebidos	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Depositos	0,00	0,00	0,00	2.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	Outros Créditos	16.074.227,97	1.592.478,41	17.666.706,38					
	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	109.666,25	(2.854,77)	106.811,48					
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Estoque	109.666,25	(2.854,77)	106.811,48					
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Titulos e valores	0,00	0,00	0,00					
	SOMA DO ATIVO			63.405.066,85		SOMA DO PASSIVO			27.611.057,29
						SALDO PATRIMONIAL			
						ATIVO REAL LIQUIDO			35.794.009,56
	COMPENSACOES ATIVAS			1.934.688,42		COMPENSACOES PASSIVAS			1.934.688,42
1.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		1.934.688,42		2.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		1.934.688,42	
	TOTAL GERAL			65.339.755,27		TOTAL GERAL			65.339.755,27

DULCE MARIA PALMAS PIMENTA FURLAN
 Presidente

MANOEL MORAES DOS REIS FILHO
 Diretor Administrativo/Financeiro

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
 Contador CRC-TO 928