

PERPART

PLANILHA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇOS PATRIMONIAIS

ATIVO	Nota	31.10.17	31.12.16	31.12.15
Circulante				
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.819.297,28	3.505.245,21	2.419.962,46
Créditos a Receber - De Terceiros		10.717.338,76	9.844.878,81	7.983.855,70
Perdas Estimadas (-)		(9.582.505,79)	(7.752.348,02)	(4.419.739,97)
Tributos a Compensar e/ou a Recuperar		2.181.211,85	2.474.716,77	4.177.821,70
Créditos S/ Prejuízos Fiscais - A Compensar		-	-	-
Adiantamentos a Funcionários		2.231.765,00	2.080.542,51	2.043.441,68
Estoques		60.462,92	53.782,70	52.215,82
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo		366.483,99	362.127,97	135.935,85
Despesas Antecipadas		6.928,08	7.592,72	5.054,07
		<u>9.797.982,09</u>	<u>9.576.338,73</u>	<u>12.398.547,31</u>
Não Circulante				
Créditos a Receber - De Terceiros		-	-	-
Créditos S/ Prejuízos Fiscais - A Compensar		-	-	-
Depósitos Judiciais e Cauções		11.499.516,27	13.789.381,85	20.326.756,17
Investimentos Imobiliários		0,00	0,00	0,00
Investimentos		13.632.045,35	13.597.963,16	11.901.940,46
Terrenos		5.546.166,51	5.546.166,51	5.546.166,51
Imobilizado (Líquido de Depreciação)		677.444,64	761.729,64	862.254,97
		<u>31.355.172,77</u>	<u>33.695.241,16</u>	<u>38.637.118,11</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>41.153.154,86</u>	<u>43.271.579,89</u>	<u>51.035.665,42</u>

Silvania Silveira
Coordenadora - CFS
Matr. 9519-9

1710 1817 1821 1889

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/06/2018
SOB Nº: 20189314656
Protocolo: 18/931465-6
Empresa: 26 3 0001057 7
PERNAMBUCO PARTICIPACOES E
INVESTIMENTOS S/A PERPART

ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
SECRETARIO-GERAL

BAL.PAT.2

1

12/03/2018





BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício findo em 31 de dezembro - Valores em Reais (sem centavos)

	Nota	2017	2016	Nota	2017	2016
ATIVO						
Circulante						
Caixa e equivalentes de caixa	5	3.724.756	3.505.245			
Créditos a receber	6	1.072.771	1.092.331	15	11.241.306	15.012.011
Tributos a compensar e/ou recuperar	7	1.594.278	2.474.717	16	7.306.708	9.552.456
Adiantamentos a funcionários		2.052.772	2.080.543		807.520	915.782
Estoques	8	55.745	53.783		7.150.935	7.173.962
Depósitos realizáveis a curto prazo		154.661	362.128		2.250.260	2.321.106
Despesas antecipadas		8.794	7.593		4.982.547	4.996.159
		8.663.767	9.576.339		33.818.287	39.989.778
Não circulante						
Depósitos Judiciais	10	10.401.437	13.789.381	15	17.065.252	28.020.073
Propriedade p/Investimentos	11	12.454.099	13.504.046	16	32.900.693	38.173.633
Outros Investimentos	12	123.965	93.917	17	68.328.134	68.820.068
Imobilizado	13	6.042.819	6.307.896	18	42.533.826	42.722.103
		29.022.320	33.695.240		160.827.904	177.736.878
TOTAL DO ATIVO		37.686.087	43.271.579		37.686.087	43.271.579
PASSIVO E PASSIVO A DESCOBERTO						
Circulante						
Empréstimos e financiamentos						
Parcelamentos fiscais						
Fornecedores e credores						
Provisão de férias						
Consignações						
Encargos sociais e tributos a recolher						
Outras contas a pagar						
Não circulante						
Empréstimos e financiamentos						
Parcelamentos fiscais						
Provisão contingência						
Obrigações - Entidades extintas						
Outras Obrigações						
Patrimônio líquido (Passivo a Descoberto)						
Capital social	19.1					
Adto. P/ Fut. Aum. Capital (AFAC)	19.2					
Prejuízos acumulados	19.3					
		37.686.087	43.271.579		37.686.087	43.271.579

Pernambuco Participações e Investimentos S/A
Dr. João Lacerda, 395, Góndalo, Recife - PE
CNPJ 02.534.514/0001-68
CEP: 50.711-280 Telefone 81.3184.5000
www.perpart.pe.gov.br



Caio Montarroyos
Superintendente - SCF
Metr. 9586-9





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Exercícios findos em 31 de dezembro - Valores em Reais (sem centavos)

	Nota	2017	2016
Receita Operacional Líquida	20	6.557.872	5.784.685
Custos das unidades imobiliárias vendidas		-	-
Lucro bruto		6.557.872	5.784.685
(Despesas) receitas operacionais			
Administrativas		(90.843.574)	(86.768.994)
Reversão/ Provisões de Contingência		491.934	58.882.821
Reversão/Provisões de Perdas Estim. s/ Créd. a receber		(2.175.729)	(3.325.417)
Transferências líquidas do Tesouro Estadual		88.515.300	82.022.969
Outras despesas operacionais		(2.372.280)	(5.071.078)
Outras receitas operacionais		64.582	1.796.749
Lucro operacional antes de participações societárias e do resultado financeiro		238.106	53.321.735
Resultado financeiro	21		
Despesas financeiras		(3.431.130)	(6.296.589)
Receitas financeiras		189.835	618.337
Lucro líquido do exercício		(3.003.189)	47.643.483
Lucro por ação no final do exercício		(8)	188

Carlos Montarroyos
Superintendente - SCF
Matr. 9586-9

Pernambuco Participações e Investimentos S/A
Dr. João Lacerda, 395, Cordeiro, Recife - PE
CNPJ: 02.534.914/0001-68
CEP: 50.711-280 Telefone 81.3184.5000
www.perpart.pe.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



Documento disponibilizado a 352.007.074-04 - nanci.figueiredo
Data - 8/6/2018 13:28:59
Código de Autenticação 0394.0076.51F8.2A05
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade: <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0394007651F82A05>

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.3.0001057-7
Nº PROTOCOLO 18/931465-6 PROTOCOLADO 7/6/2018 10:17:03
Nº ARQUIVAMENTO 20189314656 ARQUIVADO 8/6/2018 13:28:59
EMPRESA PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A P





DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)

Exercícios findos em 31 de dezembro - Valores em Reais (sem centavos)

	Nota	Capital social	Ajuste de Av. Patrimonial	Prejuízos acumulados	AFAC - Adto. Fut. Aum. Capital	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2015		261.226.965	-	(601.452.589)	67.135.439	(273.090.185)
Integralização do Capital Social		-	-	-	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		-	-	-	50.986.261	50.986.261
Reversão da Reserva de Capital		-	-	-	-	-
Transferência da Reserva Reavaliação Realizada		-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	6.363	-	6.363
Ajuste de Av. Patrimonial		-	-	-	-	-
Lucro do Exercício		-	-	47.643.484	-	47.643.484
Saldo em 31 de dezembro de 2016		261.226.965	-	(553.802.742)	118.121.700	(174.454.077)
Integralização do Capital Social	19.1	118.121.700	-	-	(118.121.700)	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	19.2	-	-	-	20.453.416	20.453.416
Reversão da Reserva de Capital		-	-	-	-	-
Transferência da Reserva Reavaliação Realizada		-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	43.745	-	43.745
Ajuste de Av. Patrimonial		-	-	-	-	-
Lucro do Exercício		-	-	(3.003.189)	-	(3.003.189)
Saldo em 31 de dezembro de 2017		379.348.665	-	(556.762.186)	20.453.416	(156.960.104)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Pernambuco Participações e Investimentos S/A
 Or. João Lacrândia, 335, Candeioiro, Recife - PE
 CNPJ: 02.334.314/0001-68
 CEP: 50.711-280 Telefone: 81.3184.5000
 www.perpart.pe.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
 DE PERNAMBUCO
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Carlos Montarroyos
 Superintendente - SIF
 Matr. 3585-9





DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro - Valores em Reais (sem centavos)

	Nota	2017	2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Prejuízo/Lucro do exercício		(3.003.189)	47.643.484
Ajustes:			
Depreciação		187.032	104.137
Provisão de Férias		23.028	198.916
Reversão das (Constituição das) Provisões para Contingências		(491.934)	(61.850.361)
Ajustes de Exercícios Anteriores			(6.363)
(Reversão) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa		1.755.609	3.325.417
Ajuste a valor justo		865.080	(6.203.162)
		(664.374)	(16.787.932)
(Aumentos) Reduções dos Ativos Operacionais:			
Créditos a Receber		(2.188.043)	2.471.785
Tributos a Compensar e/ou Recuperar		880.439	1.703.104
Adiantamentos a Funcionários		59.645	(37.101)
Estoques		(1.963)	(1.567)
Depósitos Judiciais		3.595.413	6.311.182
Despesas Pagas Antecipadamente		(1.192)	(2.539)
		2.344.299	10.444.864
Aumentos (Reduções) dos Passivos Operacionais:			
Fornecedores e Credores		(108.262)	186.772
Salários e Consignações a Pagar		(148.991)	546.775
Encargos Sociais e Tributos a Recolher		125.174	3.407.258
Outras Contas a Pagar		68	10.354
		(132.011)	4.151.159
CAIXA GERADO/(APLICADO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		1.547.914	(2.191.909)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Baixas de Investimentos		-	-
Bens Móveis adquiridos		154.819	(32.061)
Outros Investimentos		452.109	(1.696.022)
CAIXA GERADO/(APLICADO) - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		606.928	(1.728.083)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Variação dos Financiamentos		(16.823.528)	(42.739.023)
Variação dos Parcelamentos Fiscais		(5.420.686)	(3.241.963)
Variação de Obrigações Vencidas de Entidades Extintas		(188.278)	-
Créditos para aumento de Capital		(97.668.284)	50.986.261
Aumento de Capital		118.121.700	-
Ajustes de Exercícios Anteriores		43.745	-
CAIXA (GERADO)/(APLICADO) NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(1.935.331)	5.005.275
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		219.511	1.085.283
DEMONSTRAÇÃO (DO AUMENTO) DA REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		3.505.245	2.419.962
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício		3.724.756	3.505.245
		219.511	1.085.283

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Pernambuco Participações e Investimentos S/A
 Dr. João Lacerda, 395, Cordeiro, Recife - PE
 CNPJ 02.534.514/0001-68
 CEP: 50.711-280 Telefone 81.3184.5000
 www.perpart.pe.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
 DE PERNAMBUCO
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Carlos Montenegro
 Superintendente
 1824-1880
 11/10/2017





DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Exercícios findos em 31 de dezembro - Valores em Reais (sem centavos)

	2017	2016
(1) RECEITAS	5.069.773	2.516.428
(1.1) Venda de serviços	7.180.919	6.273.704
(1.2) Outras receitas	64.582	1.796.749
(1.3) Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa - Reversão/(Constituição)	(2.175.729)	(5.554.025)
(2) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	13.274.004	(50.954.715)
(2.1) Materiais, energia, serviços de terceiros	14.099.398	12.211.412
(2.2) Perda (recuperação) de valores ativos	(825.394)	(63.166.127)
(3) VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	(8.204.231)	53.471.143
(4) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	107.383	104.137
(5) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	(8.311.614)	53.367.006
(6) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	88.705.135	82.641.306
(6.1) Receitas financeiras	189.835	618.337
(6.2) Transferências intragovernamentais recebidas	88.515.300	82.022.969
(7) VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	80.393.521	136.008.312
(8) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	80.393.521	136.008.312
(8.1) Pessoal	79.067.388	77.681.245
(8.1.1) Remuneração e encargos	77.319.264	76.126.264
(8.1.2) Benefícios	1.748.124	1.554.980
(8.2) Impostos, taxas e contribuições	898.192	802.953
(8.3) Remuneração de capitais de terceiros	3.431.130	9.880.630
(8.3.1) Despesas financeiras	3.431.130	6.296.589
(8.3.2) Aluguéis	-	-
(8.3.3) Transferências intragovernamentais concedidas	-	3.584.041
(8.4) Remuneração de capitais próprios	(3.003.189)	47.643.484
(8.4.1) Lucros retidos/Prejuízo do exercício	(3.003.189)	47.643.484

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Carlos Montarroyos
Superintendente - SCF
Matr. 9586-9

Pernambuco Participações e Investimentos S/A
Dr. João Lacerda, 395, Cordeliro, Recife - PE
CNPJ 02.534.314/0001-68
CEP: 50.711-280 Telefone 81.3184.5000
www.perpart.pe.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Exercícios findos em 31 de dezembro - Valores em Reais (sem centavos)

	2017	2016
Resultado do exercício	(3.003.189)	47.643.484
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	(3.003.189)	47.643.484

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Carlos Montarroyos
Superintendente - SCF
M-11.9586-9

Pernambuco Participações e Investimentos S/A
Dr. João Lacerda, 395, Cordeiro, Recife - PE
CNPJ: 02.534.914/0001-68
CEP: 50.711-280 Telefone: 81.3184.5000
www.perpart.pe.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



Documento disponibilizado a 352.007.074-04 - nanci.figueiredo
Data - 8/6/2018 13:28:59
Código de Autenticação 0394.0076.51F8.2A05
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade: <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0394007651F82A05>

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.3.0001057-7
Nº PROTOCOLO 18/931465-6 PROTOCOLADO 7/6/2018 10:17:03
Nº ARQUIVAMENTO 20189314656 ARQUIVADO 8/6/2018 13:28:59
EMPRESA PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A P



PERPART

PLANILHA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇOS PATRIMONIAIS

PASSIVO E PASSIVO A DESCOBERTO

Circulante

	31.10.17	31.12.16	31.12.15
Empréstimos e Financiamentos	11.662.875,51	35.012.010,89	43.760.776,26
Parcelamentos Fiscais	7.972.231,92	9.552.465,52	10.473.762,42
Fornecedores e Credores	7.0630,77	115.782,42	729.010,27
Férias Provisionadas	6.692.272,17	7.173.962,43	6.975.047,43
Consignações	2.041.514,93	2.321.106,17	1.774.331,29
Encargos Sociais e Tributos a Recolher	7.173.693,08	4.996.158,97	1.588.900,96
Despesas de Exercícios Anteriores	,00	,00	,00
Outras Contas a Pagar	82.173,58	18.302,09	7.946,94
	36.335.392,66	39.989.778,49	65.309.775,57

Não Circulante

Empréstimos e Financiamentos	18.721.236,37	28.020.073,25	42.126.874,12
Parcelamentos Fiscais	33.636.071,85	38.173.632,90	45.771.590,99
Ações Cíveis, Fiscais e Trabalhistas Provisionadas	68.821.068,18	68.820.068,18	127.702.889,60
Obrigações de Entidades Extintas	42.533.825,66	42.722.103,28	43.214.719,52
Resultado de Exercícios Futuros	0,00	0,00	0,00
	163.712.202,06	177.735.877,61	258.816.074,23

Passivo a Descoberto

Capital Social	379.348.685,46	261.226.965,32	261.226.965,32
Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
Reservas de Reavaliação	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	(553.802.426,67)	(601.446.225,43)	(614.756.305,44)
Resultado do Exercício	(1.942.378,85)	47.643.483,76	13.303.716,69
AFAC – Adiantamento P/ Futuro Aumento Capital	17.501.700,20	118.121.700,14	67.135.439,05
	(158.894.439,86)	(174.454.076,21)	(273.090.184,38)

TOTAL DO PASSIVO

	41.153.154,86	43.271.579,89	51.035.665,42
--	----------------------	----------------------	----------------------


 Silvana Silveira
 Coordenadora - CFS
 Matr. 9619-9

1710 1817

1824 1889

BAL.PAT.2

2

12/03/2018



PERPART

PLANILHA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DISPONIBILIDADES

		31.10.17	31.12.16	31.12.15
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
1.1.1.1.0.00.00	Caixas e equivalentes de caixa em moeda nacional			
1.1.1.1.1.01.00	(F) CAIXA	3.373.317,94	3.020.181,84	1.850.009,55
1.1.1.1.1.00.00	Bancos conta movimento			
1.1.1.1.1.02.00	Conta única			
1.1.1.1.1.02.04	(F) Conta única – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	296.897,83	341.739,81	441.097,55
1.1.1.1.1.03.00	Bancos – Outras Contas			
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	7.282,47	7.471,67	7.755,17
	1850 53038	7.282,47	7.471,67	7.755,17
1.1.1.1.1.03.03	(F) BRADESCO	0,00	0,00	0,00
	0289 700014	0,00	0,00	0,00
	0289 700114	0,00	0,00	0,00
	1058 1829	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	338.799,06	135.851,95	90.887,77
	1294 1391569	-	-	-
	1294 300001913	338.799,06	135.851,95	90.887,77
1.1.1.1.1.03.10	(F) BANCO ABN AMRO REAL S.A.	0,00	0,00	4.200,00
	1001 8011029	0,00	0,00	0,00
	1022 680304	0,00	0,00	4.200,00
1.1.1.1.1.30.01	(F) Contas bancárias vinculadas ou bloqueadas	-	-	26.012,42
	Banco do Brasil 3234 10372	0,00	0,00	0,00
	Bradesco 1058 1001829	0,00	0,00	26.012,42
		3.816.297,28	3.505.245,27	2.419.962,46


 Silvana Silveira
 Coordenadora - CFS
 Matr. 9619-9

1710 1817

1824 1889

Disponível

1

12/03/2018



PERPART

PLANILHA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CRÉDITOS CIRCULANTE		31.10.17	31.12.16	31.12.15		
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO					
1.1.2.2.00.00	Clientes					
1.1.2.2.1.00.00	Clientes - consolidação					
1.1.2.2.1.01.00	Faturas/Duplicatas a receber					
1.1.2.2.1.01.01	Faturas/duplicatas a receber - PERPART	0,00	0,00	0,00	(1)	(1.1)
1.1.2.2.1.01.02	Faturas/duplicatas a receber - prestação de serviços					
	FISEPE	350.577,60	350.577,60	350.577,60	(1)	(1.2) 1.2.5
	CEAGEPE	1.317.834,08	1.317.834,08	1.317.834,08	(1)	(1.2) 1.2.6
	EMTU	129.179,90	129.179,90	129.179,90	(1)	(1.2) 1.2.7
	PERPART	4.096.780,89	3.060.82,25	2.995.418,61	(1)	(1.1)
1.1.2.3.00.00	Créditos de Transferências a Receber					
1.1.2.3.2.00.00	Créditos de transferências a receber - Intra OFSS					
1.1.2.3.2.02.00	Créditos a receber de despesas intra orçam. - Exceto FUNAFIN	16.500,00	11.000,00	38.500,00	(1)	
1.1.2.9.1.01.00	Ajuste de perdas de créditos de liquidez duvidosa	(5.719.654,43)	(3.889.696,66)	(4.419.739,97)	(6)	
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
1.1.3.1.00.00	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros					
1.1.3.1.1.01.00	Adiantamentos concedidos a pessoal					
1.1.3.1.1.01.01	Adiantamento de 13º salário	1.051.811,70	0,00	24.493,74	(4)	
1.1.3.1.1.01.02	Adiantamento de férias	351.645,16	1.124.034,24	1.168.403,66	(4)	
1.1.3.1.1.01.03	Adiantamento de salário (empréstimo de férias)	695.996,64	823.995,01	708.302,81	(4)	
1.1.3.1.1.01.05	Adiantamentos salariais	0,00	0,00	0,00	(4)	
1.1.3.1.1.01.06	Adiantamento de consignações	0,00	0,00	0,00	(4)	
1.1.3.1.1.02.00	Suprimentos de Fundos/Repasso Institucional	3.368,17	3.368,17	3.368,17	(4)	
1.1.3.1.1.99.00	Adiantamentos diversos concedidos	100,00	0,00	3.029,71	(4)	
1.1.3.2.00.00	Tributos a Recuperar / Compensar					
1.1.3.2.3.01.00	(F) IRRF a compensar	566.537,40	570.058,39	2.300.945,65	(2)	
1.1.3.2.3.02.00	(F) IRPJ e CSLL a recuperar/compensar	11.901,99	11.491,99	10.197,00	(2)	
1.1.3.2.3.04.00	(F) COFINS a recuperar / compensar	932.837,89	1.247.117,65	1.247.112,27	(2)	
1.1.3.2.3.05.00	(F) PIS/PASEP a recuperar / compensar	210.468,55	270.755,56	270.754,40	(2)	
1.1.3.2.3.08.00	(F) INSS a Compensar					
	PERPART	12.844,33	12.844,33	12.844,33	(2)	(2.1)
	EMTU	36.744,32	36.744,32	36.744,32	(2)	(2.1)
1.1.3.2.3.90.99	(P) Outros tributos federais a recuperar/compensar	399.603,00	315.530,16	283.709,26	(2)	
1.1.3.2.3.98.00	Tributos de entidades extintas a recuperar/compensar	0,00	0,00	0,00	(1)	(1.2) 1.2.5
1.1.3.2.3.99.00	(F) Outros Tributos a recuperar / compensar	0,00	0,00	5.340,10	(2)	
1.1.3.2.5.00.00	Tributos a recuperar/compensar - Inter OFSS - Município					
1.1.3.2.5.01.00	(F) ISS a compensar	10.174,37	10.174,37	10.174,37	(2)	
1.1.3.5.00.00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados					
1.1.3.5.1.00.00	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação					
1.1.3.5.1.01.00	Depósitos de cauções	366.483,99	362.127,97	135.935,85	(5)	
1.1.3.5.1.03.00	Depósitos para recursos	0,00	0,00	7.549.269,85	(5)	
1.1.3.8.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo					
1.1.3.8.1.01.00	(F) Salário Família (112190100)	155,35	174,86	231,56	(4)	
1.1.3.8.1.02.00	(F) Salário Maternidade (112190200)	0,00	0,00	6.144,65	(4)	
1.1.3.8.1.05.00	(F) Auxílio Doença/Acidente (112190600)	30.227,61	30.227,61	30.227,61	(4)	
1.1.3.8.1.19.00	Multas de trânsito a recuperar	0,00	0,00	0,00	(1)	(1.2) 1.2.4
1.1.3.8.1.69.00	Outros créditos a receber					
	CEAGEPE	460.909,24	460.909,24	460.909,24	(1)	(1.2) 1.2.6
	PERPART	9.748,46	9.748,46	9.748,46	(1)	(1.1)
1.1.3.8.1.80.00	Ordens Bancárias em Trânsito					
1.1.3.8.1.80.01	(F) Ordens bancárias de outras UG a compensar (112610100)	0,00	0,00	0,00	(1)	(1.1)
1.1.3.8.1.90.00	Créditos por alienação (112190900)					
	CEAGEPE	293.013,15	293.013,15	293.013,15	(1)	(1.2) 1.2.6
	PERPART	0,00	0,00	0,00	(1)	(1.1)
1.1.3.8.1.91.00	Créditos por outros contratos (112191500)					
	EMTU	15.414,51	15.414,51	15.414,51	(1)	(1.2) 1.2.7
	PERPART	7.415,49	28.824,09	85.264,62	(1)	(1.1)
1.1.3.8.1.93.00	Convênio de Cessão de Pessoal (112191400)					
	FISEPE	833.557,79	833.557,79	833.557,79	(1)	(1.2) 1.2.5
	CEAGEPE	4.902,77	4.902,77	4.902,77	(1)	(1.2) 1.2.6
	EMTU	816.598,15	816.598,15	816.598,15	(1)	(1.2) 1.2.7
	PERPART	1.315.517,02	1.315.517,01	1.315.517,91	(1)	(1.1)
1.1.3.8.1.95.00	Créditos sobre prejuízo fiscal a compensar					
1.1.3.8.1.95.01	IRPJ - PERPART	0,00	0,00	0,00	(3)	(3.1)
1.1.3.8.1.95.01	IRPJ - PERPART	0,00	0,00	0,00	(3)	(3.2)
1.1.3.8.1.95.02	CSLL - PERPART	0,00	0,00	0,00	(3)	(3.1)
1.1.3.8.1.95.02	CSLL - PERPART	0,00	0,00	0,00	(3)	(3.2)
1.1.3.8.1.95.03	IRPJ-PERPART/EMTU	0,00	0,00	0,00	(3)	(3.1)
1.1.3.8.1.95.03	IRPJ-PERPART/EMTU	0,00	0,00	0,00	(3)	(3.2)
1.1.3.8.1.95.04	CSLL-PERPART/EMTU	0,00	0,00	0,00	(3)	(3.1)
1.1.3.8.1.95.04	CSLL-PERPART/EMTU	0,00	0,00	0,00	(3)	(3.2)
1.1.3.8.1.98.00	Créditos de entidades extintas					
	FISEPE	127.422,03	127.422,03	127.422,03	(1)	(1.2) 1.2.5
	EMTU	0,00	0,00	0,00	(1)	(1.2) 1.2.7
1.1.3.8.1.99.00	Outros créditos (112199900)					
	PERPART	0,00	0,00	0,00	(1)	(1.1)
	EMTU	39.998,88	39.998,88	39.998,88	(1)	(1.2) 1.2.5
1.1.3.9.1.00.00	Outros ajustes de perdas de demais créditos e valores a curto prazo	(3.862.651,36)	(3.862.651,36)	-	(6)	
		5.914.291,81	6.009.718,04	17.470.584,81		

Créd. Circ.

1

12/03/2018

Silvania Silveira
Coordenadora - CFS
Matr. 9519-9



PERPART

PLANILHA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(1)	CRÉDITOS A RECEBER - Terceiros	10.717.338,76	8.844.678,81	7.983.855,70
(2)	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	2.181.211,85	2.474.716,77	4.177.821,70
(3)	CRÉDITOS S/ PREJUÍZOS FISCAIS A COMPENSAR			
(3.1)	Ativo Circulante	0,00	0,00	0,00
(3.2)	Ativo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
(4)	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.231.665,00	2.080.542,51	2.043.917,68
(5)	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	366.483,89	362.127,97	7.885.205,70
(6)	PERDAS ESTIMADAS (-)	(9.502.505,79)	(7.752.348,02)	(4.419.739,97)
		<u>5.914.293,81</u>	<u>6.009.718,04</u>	<u>17.470.584,81</u>
(1)	CRÉDITOS A RECEBER - Terceiros			
1.1	PERPART	6.237.932,66	4.394.272,79	3.505.949,60
1.2	ENTIDADES EXTINTAS			
1.2.4 - CPRH		1.351.554,30	1.351.554,30	1.351.554,30
1.2.5 - FISEPE		2.076.659,24	2.076.659,24	2.076.659,24
1.2.6 - CEAGEPE		1.011.192,56	1.011.192,56	1.011.192,56
1.2.7 - EMTU		4.439.406,10	4.439.406,10	4.439.406,10
1.3	TOTAL DOS CRÉDITOS	10.717.338,76	8.833.678,81	7.945.355,70
(5)	4 PERDAS ESTIMADAS (-)	<u>10.717.338,76</u>	<u>8.833.678,81</u>	<u>7.945.355,70</u>


 Silvana Silveira
 Coordenadora - CFS
 Matr. 9610-9

Créd. Circ.

2

12/03/2018



PERPART

PLANILHA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

OUTRAS CONTAS DO ATIVO

	31.10.17	31.12.16	31.12.15
1.1.5.0.0.0.00 ESTOQUES			
1.1.5.6.0.0.0.00 Almoxxarifado			
1.1.5.6.1.00.00 Almoxxarifado – consolidação			
1.1.5.6.1.01.00 Almoxxarifado – Material de consumo	60.462,92	53.782,70	52.215,82
	60.462,92	53.782,70	52.215,82

1.1.9.0.0.0.0.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			
1.1.9.1.0.0.0.00 Prêmios de seguros a apropriar			
1.1.9.1.1.00.00 Prêmios de seguros a apropriar – consolidação			
1.1.9.1.1.01.00 Prêmios de Seguros a apropriar	215,57	2.371,87	2.291,63
1.1.9.3.0.0.0.00 Assinaturas e Anuidades a Apropriar			
1.1.9.3.1.00.00 Assinaturas e anuidades a apropriar – consolidação			
1.1.9.3.1.01.00 Assinaturas e anuidades a apropriar	6.712,51	5.220,85	2.762,44
1.1.9.8.0.0.0.00 Demais VPD a Apropriar			
1.1.9.8.1.00.00 Demais VPD a apropriar – consolidação			
1.1.9.8.1.01.00 Despesas pagas a regularizar			
1.1.9.8.1.01.01 (F) Pessoal e encargos sociais a regularizar (114110601 CTB)	0,00	0,00	0,00
1.1.9.8.1.01.02 Outras despesas correntes (114110604 CTB)	0,00	0,00	0,00
1.1.9.8.1.01.03 Outras despesas capital (114110607 CTB)	0,00	0,00	0,00
1.1.9.8.1.01.04 Pagamentos da Dívida Interna a Regularizar (114110602 CTB)	0,00	0,00	0,00
	6.928,08	7.592,72	5.054,07


 Silvana Silveira
 Coordenadora - CFS
 Matr. 9610-9

Div. Cts Ativas

1

12/03/2018



PERPART

PLANILHA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

	31.10.17	31.12.16	31.12.15	
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
1.2.1.2.0.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo			
1.2.1.2.1.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo – consolidação			
1.2.1.2.1.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo – consolidação			
1.2.1.2.1.02.00	Tributos a recuperar/compensar			
1.2.1.2.1.02.01	IRPJ – PERPART (Créditos s/ Prej. Fiscal a Comp.)			
1.2.1.2.1.02.02	CSLL – PERPART (Créditos s/ Prej. Fiscal a Comp.)			
1.2.1.2.1.02.03	IRPJ-PERPART/EMTU (Créditos s/ Prej. Fiscal a Comp.)			
1.2.1.2.1.02.04	CSLL-PERPART/EMTU (Créditos s/ Prej. Fiscal a Comp.)			
1.2.1.2.1.06.00	Depósitos restituíveis e valores vinculados			
1.2.1.2.1.06.02	Depósitos judiciais			
1.2.1.2.1.06.03	Depósitos para recursos			
1.2.1.2.1.06.06	Depósitos Especiais/saldos bloqueados			
1.2.1.2.1.06.07	(F) Depósitos para recursos – CC02			
1.2.1.2.1.06.09	Outros depósitos vinculados			
	3.469.731,65	5.431.963,64	8.090.997,64	
	2.111.225,27	2.241.565,97	3.969.933,97	
	587.572,78	459.785,15	246.769,21	
	5.194.921,11	5.520.001,63	0,00	
	136.065,46	136.065,46	469.785,50	
	11.499.516,27	13.789.381,85	12.777.486,32	
1.2.1.2.1.98.00	Outros créditos a receber e valores a longo prazo			
1.2.1.2.1.98.02	Créditos por Alienação de bens - CEAGEPE			
1.2.1.2.1.98.04	Créditos de entidades extintas			
	1.016.726,59	1.016.726,59	1.016.726,59	(3)
	GOVERNO DO ESTADO			
	0,00	0,00	0,00	(1)
	GOVERNO DO ESTADO - COHAB:			
	0,00	0,00	0,00	(1)
	ADIANT. PREF. - EMATER			
	72.790,00	72.790,00	72.790,00	(3)
	ADIANT. ASSOC. - EMATER			
	17.000,00	17.000,00	17.000,00	(3)
1.2.1.2.1.98.98	Outros créditos a receber até 2012			
	COMPANHIA USINA BULHÕES - PERPART			
	664.429,29	664.429,29	664.429,29	(2)
	USINA BOM JESUS - PERPART			
	774.878,74	774.878,74	774.878,74	(2)
	USINA PUMATY S/A - PERPART			
	2.869.121,01	2.869.121,01	2.869.121,01	(2)
	USINA MARAVILHA S/A - PERPART			
	1.449.984,58	1.449.984,58	1.449.984,58	(2)
	USINA SALGADO - PERPART			
	1.063.475,48	1.063.475,48	1.063.475,48	(2)
	USINA CRUANGI S/A - PERPART			
	1.506.062,29	1.506.062,29	1.506.062,29	(2)
	USINA BARÃO DE SUASSUNA - PERPART			
	724.973,46	724.973,46	724.973,46	(2)
	PREF. MUNIC. DO PAULISTA - COHAB			
	111.073,68	111.073,68	111.073,68	(3)
	PREF. MUNIC. BREJO DA M. DEUS - EMATER			
	24.680,56	24.680,56	24.680,56	(3)
	PREF. MUNIC. DE S. BENTO DO UNA - EMATER			
	3.983,64	3.983,64	3.983,64	(3)
	PREF. MUNIC. DE TAQUARITINGA - EMATER			
	12.089,99	12.089,99	12.089,99	(3)
	PREF. MUNIC. DE CACHOEIRO - EMATER			
	0,00	0,00	0,00	(3)
	PREF. MUNIC. DO BONITO - EMATER			
	26.871,91	26.871,91	26.871,91	(3)
	PREF. MUNIC. DE ANGELIM - EMATER			
	6.793,35	6.793,35	6.793,35	(3)
	PREF. MUNIC. DE CUIPIRA - EMATER			
	12.689,87	12.689,87	12.689,87	(3)
	PREF. MUNIC. DE INGAZEIRA - EMATER			
	0,00	0,00	7.191,37	(3)
	PREF. MUNIC. DE SANHARÓ - EMATER			
	10.552,56	10.552,56	10.552,56	(3)
	PREF. MUNIC. DE POMBOIS - EMATER			
	8.288,73	8.288,73	8.288,73	(3)
	PREF. MUNIC. DE PASSIRA - EMATER			
	9.638,16	9.638,16	9.638,16	(3)
	PREF. MUNIC. DE S. LOUR. MATA - EMATER			
	14.714,62	14.714,62	14.714,62	(3)
	PREF. MUNIC. DE GRAVATÁ - EMATER			
	26.646,93	26.646,93	26.646,93	(3)
	COMERCIAL MOSTAERT LTDA - PERPART			
	0,00	0,00	0,00	(2)
	CEASA - PERPART			
	0,00	0,00	0,00	(2)
	Incorporação EMTU			
	5.000.000,01	5.000.000,01	5.000.000,01	(3)
	TOTAL (1)	15.427.465,45	15.427.465,45	15.434.656,82
1.2.1.2.1.99.00	(-) Ajuste de perdas de demais créditos e valores a longo prazo			
1.2.1.2.1.99.05	Provisões para perdas sobre outros créditos de LP			
	S/Créditos Junto às Usinas			
	(9.052.924,85)	(9.052.924,85)	(9.052.924,85)	(4) (4.1)
	S/Créditos Junto a Entidades Extintas			
	(6.284.750,60)	(6.284.750,60)	(6.291.941,97)	(4) (4.2)
	(15.337.675,45)	(15.337.675,45)	(15.344.866,82)	
1.2.1.2.1.99.04	Provisões para perdas s/ créditos de entidades extintas			
	(89.790,00)	(89.790,00)	(89.790,00)	(4) (4.2)
	TOTAL (2)	(15.427.465,45)	(15.427.465,45)	(15.434.656,82)
	TOTAL (3 = 1 - 2)	0,00	0,00	0,00

Créd. N. Circ.

1  Silvana Silva
Coordenadora - CP
Matr. 9610-9

12/03/2018



PERPART

PLANILHA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO
1.2.1.3.1.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo – consolidação
1.2.1.3.1.03.00	Aplicações em segmento de imóveis
1.2.1.3.1.03.02	Terrenos – Investimentos imobiliários não vinculados

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

RECLASSIFICADOS PARA:

(1)	CRÉDITOS A RECEBER - GOV. DO ESTADO				
	Ativo Circulante				(1.1)
	Ativo Não Circulante				(1.2)
		0,00	0,00	0,00	
(2)	OUTROS CRÉD. DA PERPART - USINAS E OUTROS	9.052.924,85	9.052.924,85	9.052.924,85	
(3)	CRÉDITOS ADVINDOS DE ENTID. EXTINTAS *	6.374.540,60	6.374.540,60	6.381.731,97	
		15.427.465,45	15.427.465,45	15.434.656,82	
(5)	CRÉDITOS S/ PREJUÍZO FISCAL - A COMPENSAR	,00	,00	,00	
(4)	PROVISÕES (-)				
	Sobre Créditos junto às Usinas	(9.052.924,85)	(9.052.924,85)	(9.052.924,85)	(4.1)
	Sobre Créditos de Entidades Extintas	(6.374.540,60)	(6.374.540,60)	(6.381.731,97)	(4.2)
		(15.427.465,45)	(15.427.465,45)	(15.434.656,82)	
	CRÉDITO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DA RUBRICA 122.00.00.00	0,00	0,00	0,00	
(3)	CRÉDITOS DE ENTIDADES EXTINTAS				
	COHAB	111.073,68	111.073,68	111.073,68	
	EMATER	246.740,32	246.740,32	253.931,69	
	CEAGEPE	1.016.726,59	1.016.726,59	1.016.726,59	
	EMTU	5.000.000,01	5.000.000,01	5.000.000,01	
		6.374.540,60	6.374.540,60	6.381.731,97	

Silvana Silveira
Coordenadora - CFS
Matr. 9510-S

Créd. N. Circ.

2

12/03/2018



PERPART

PLANILHA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ATIVO PERMANENTE		31.10.17	31.12.16	31.12.15		
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS					
1.2.2.1.0.00.00	Participações Permanentes					
1.2.2.1.1.00.00	Participações permanentes – consolidação					
1.2.2.1.1.01.00	Participações avaliadas pelo MEP – consolidação					
1.2.2.1.1.01.03	Participações de entidades extintas	127.999,44	93.917,25	90.060,37	(1)	(1.1)
		127.999,44	93.917,25	90.060,37		
1.2.2.2.0.00.00	Propriedades para Investimento					
1.2.2.2.1.00.00	Propriedades para investimento – consolidação					
1.2.2.2.1.01.00	Propriedades para investimento					
1.2.2.2.1.01.01	Propriedades para investimento	3.555.952,52	3.555.952,52	5.714.710,56	(2)	(2.2)
1.2.2.2.1.01.80	Propriedades para investimento – subconta CF Lei 12.973	9.948.093,39	9.948.093,39	6.097.169,51	(2)	(2.2)
		13.504.045,91	13.504.045,91	11.811.880,09		
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO					
1.2.3.1.0.00.00	Bens Móveis					
1.2.3.1.1.00.00	Bens Móveis - Consolidação	1.686.730,37	1.684.574,64	2.033.791,07		
1.2.3.1.1.01.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas					
1.2.3.1.1.01.01	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	617.359,15	613.203,42	707.240,29	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.02.00	Bens de informática					
1.2.3.1.1.02.01	Bens de informática	18.511,00	18.511,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.03.00	Móveis e Utensílios					
1.2.3.1.1.03.01	Móveis e Utensílios	883.604,10	883.604,10	913.894,66	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.04.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação					
1.2.3.1.1.04.01	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	9.704,70	9.704,70	9.704,70	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.05.00	Veículos					
1.2.3.1.1.05.01	Veículos	359.551,42	359.551,42	402.951,42	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.00	Bens móveis de entidades extintas					
1.2.3.1.1.20.01	Aparelhos e utensílios domésticos de entidades extintas	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.02	Aparelhos e utensílios domésticos de entidades extintas	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.03	Equipamentos de processamento de dados de entidades extintas	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.04	Livros/publicações técnicas/material bibliográfico – entidades extintas	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.05	Mobiliário em geral – entidades extintas	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.06	Veículos e equipamentos para veículos	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.07	Máquinas e implementos agrícolas e obras – entidades extintas	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.08	Aparelhos e utensílios p/ comum/sinal/foto – entidades extintas	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.09	Bens móveis a classificar até 2013	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.10	Aparelhos de medição e orientação	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.11	Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.12	Aparelhos, equipamentos e utensílios médico-odontológicos	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.13	Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.14	Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.15	Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.16	Equipamentos de proteção, seguro	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.17	Máquinas e aparelhos de natureza industrial	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.18	Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.19	Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.20	Equipamentos p/ áudio e vídeo	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.21	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.22	Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.23	Máquinas, instalações e utensílios	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.24	Máquinas, ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.25	Equipamentos e utensílios hidráulicos	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.26	Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.27	Pecas não incorporáveis	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.28	Veículos de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.2.1.01.00	Bens imóveis de uso especial	16.993.284,55	16.993.284,55	16.976.194,55		
1.2.3.2.1.01.02	Edificações em geral	11.447.118,04	11.447.118,04	11.430.028,04	(2)	(2.2)
1.2.3.2.1.01.03	Terrenos sem edificações	5.546.166,51	5.546.166,51	5.546.166,51	(2)	(2.1)
1.2.3.2.1.02.00	Bens imóveis – Obras em andamento	0,00	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.02.89	Bens imóveis – Obras em andamento a classificar CUSTO	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
		18.882.014,92	18.877.859,19	19.009.985,62		
1.2.3.8.1.01.00	(-) Depreciação acumulada de bens móveis	0,00	0,00	(1.385.028,24)	(2)	(2.2)
1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação acumulada de bens móveis	(1.426.397,88)	(1.345.676,55)	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.8.1.02.00	(-) Depreciação acumulada de bens imóveis			(11.215.535,90)	(2)	(2.2)
	Bens Imóveis	0,00	0,00	(11.215.535,90)		
	Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		
1.2.3.8.1.02.01	(-) Depreciação acumulada de bens imóveis	(11.232.005,89)	(11.224.286,48)	0,00		
	Ativo Imobilizado Líquido	6.223.611,15	6.307.896,15	6.408.421,48		
	TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	19.855.656,50	19.905.859,31	18.310.361,94		
(1.1)	Ações de Cias Telefônicas	127.999,44	93.917,25	90.060,37		
(2.1)	Terrenos	5.546.166,51	5.546.166,51	5.546.166,51		
(2.2)	Outros Imobilizados (Líquido de Depreciação)	677.444,64	761.729,64	862.254,97		
	TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	6.351.610,59	6.401.813,40	6.498.481,85		


 Silvana Silveira
 Coordenadora - C/P
 Matr. 9619-9



PLANILHA DA DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

	31.10.17	31.12.16	31.12.15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			
Pessoal a pagar – consolidação			
2.1.1.1.0.0.00			
2.1.1.1.0.0.00			
2.1.1.1.1.00.00			
2.1.1.1.1.01.00			
2.1.1.1.1.01.01			
2.1.1.1.1.01.01			
2.1.1.1.1.01.91			
2.1.1.1.1.02.00			
2.1.1.1.1.02.01			
2.1.1.1.1.02.09			
2.1.1.1.1.02.15			
2.1.1.1.1.02.16			
2.1.1.1.1.02.91			
2.1.1.1.1.02.93			
2.1.1.1.1.03.01			
2.1.1.1.1.03.91			
2.1.1.1.3.0.0.00			
2.1.1.3.1.0.0.00			
2.1.1.3.1.01.00			
2.1.1.3.1.01.02			
2.1.1.4.0.0.0.00			
2.1.1.4.1.0.0.00			
2.1.1.4.1.08.00			
2.1.1.4.1.08.01			
2.1.1.4.1.08.02			
2.1.1.4.1.08.03			
2.1.1.4.1.09.01			
2.1.1.4.1.09.02			
2.1.1.4.1.98.01			
2.1.1.4.3.0.0.00			
2.1.1.4.3.01.00			
2.1.1.4.3.01.01			
2.1.1.4.3.01.02			
2.1.1.4.3.24.00			
2.1.1.4.3.90.03			
2.1.2.0.0.0.00			
2.1.2.1.0.0.00			
2.1.2.1.0.01.00			
2.1.2.1.0.01.01			
2.1.2.1.0.01.02			
2.1.2.1.0.01.03			
2.1.2.1.0.01.04			
2.1.2.5.0.0.0.00			
2.1.2.5.1.0.0.00			
2.1.2.5.1.01.00			
2.1.2.5.1.01.02			
2.1.2.5.1.01.03			
2.1.2.5.3.01.01			
2.1.2.5.3.01.02			
2.1.2.5.3.01.03			
2.1.3.0.0.0.0.00			
2.1.3.1.0.0.0.00			
2.1.3.1.1.00.00			
2.1.3.1.1.01.00			
2.1.3.1.1.01.01			
2.1.3.1.1.01.02			
2.1.3.1.1.02.00			
2.1.3.1.1.04.01			
2.1.3.1.2.00.00			
2.1.3.1.2.01.01			
2.1.3.1.2.02.01			
2.1.4.0.0.0.0.00			
2.1.4.1.0.0.0.00			
2.1.4.1.3.00.00			
2.1.4.1.3.21.00			
2.1.4.1.3.21.01			
2.1.4.1.3.21.02			
2.1.4.1.3.21.90			
2.1.4.1.3.22.00			
2.1.4.1.3.22.01			
2.1.4.1.3.22.90			
2.1.4.1.3.30.00			
2.1.4.1.3.30.01			
2.1.4.1.3.30.02			
2.1.4.1.3.30.03			
2.1.4.2.2.02.01			
2.1.4.2.2.02.02			
2.1.4.2.2.02.03			
2.1.4.2.2.02.04			
2.1.4.2.2.14.01			
2.1.4.3.5.01.01			
2.1.4.3.5.02.01			

Obrio Circ.

1

12/03/2018


Silvana Silveira
Coordenadora - CFS
Matr. 9510-9



PLANILHA DA DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PROVISÕES A CURTO PRAZO									
Outras Provisões a Curto Prazo									
Outras provisões a curto prazo – consolidação									
Provisões sobre a folha de pagamento – pessoal civil									
(P) Provisão de 13º salário sobre pessoal civil									
(P) Empresas – provisão 13º salário									
(P) Empresas – provisão férias									
Entraços sociais sobre provisões									
INSS S/ Provisão									
FGTS S/ Provisão									
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO									
Adiantamento de Clientes									
Adiantamento de clientes – consolidação									
(P) Adiantamento de clientes									
Valores Restituíveis									
Valores restituíveis – consolidação									
Consignações									
(F) Consignações retidas sobre a folha de pagamento									
(F) Pensão alimentícia retida sobre a folha de pagamento									
(F) Vale transporte retido sobre a folha de pagamento									
(F) Outras consignações retidas sobre a folha de pagamento									
Depósitos não judiciais									
(F) Depósitos de caução de terceiros									
(F) Depósitos de terceiros									
Debêntures de Entidade Estritas C.P.									
ERAP									
EMTU									
Obrigações pendentes de liquidação – Fisco									
Operações vinculadas – Contr. Fisco									
Receitas a Classificar									
Despesas Recotas a Classificar 214110100									
(F) Valores pendentes para anulação de despesas									
Dividas de Exercício Encerrado									
Obrigações Referentes DEA - Lei 7411/78 - Art. 42									
Valores Restituíveis – Inter OFSS									
Recotas Intra-orçamentária a classificar – excelto FUNAFIN									
(F) Recotas do PECO/SE a classificar/distribuir									
Valores restituíveis – Inter OFSS – União									
Consignações									
INSS retido servidores sobre folha de pagamento									
INSS retido S/ Serviços de terceiros/PJ									
INSS retido S/ Serviços de terceiros/PJ									
Imposto de Renda retido sobre a folha de pagamento									
Imposto de Renda retido, exceto sobre a folha de pagamento									
CODFINS/PIS/PASEP/CSLL (5952)									
Valores restituíveis – Inter OFSS – Município									
Consignações									
(F) Imposto Sobre Serviços retido de PF e PJ									
Outras Obrigações a Curto Prazo									
Outras obrigações a curto prazo – consolidação									
Indenizações e Restituições – Consolidação									
(F) Indenizações e Restituições a pagar									
Outras obrigações contributivas – consolidação									
(F) Outras obrigações contributivas a pagar									
(P) Outras obrigações contributivas									
(F) Suprimento de fundos / Repasse Institucional a pagar									
(P) Suprimento de Fundos / Repasse Institucional									
(F) Diárias a pagar									
(P) Diárias									
(F) Depósitos Judiciais/Recursos a Pagar									
(P) Depósitos Judiciais/Recursos									
(F) DEA Empenhada a Pagar – Saldo até 2013									
(F) Outras Obrigações c/ a União a Pagar									
(P) Outras Obrigações c/ a União									
(F) Outras Obrigações com os Municípios a Pagar									
(P) Outras Obrigações com os Municípios									
160,58									
4.068,68									
RESUMO PARA O BALANÇO									
(1) Fornecedor e Credores									
(2) Encargos Sociais e Tributos a Recolher									
(3) Férias Provisórias									
(4) Despesas de Exercícios Anteriores									
(5) Empréstimos e Financiamentos									
(6) Parcelamentos Fiscais									
(7) Consignações									
(8.1) Outras Contas a Pagar									
(A)									
(8.2) Outras Contas a Pagar									
(B)									
Subtotal (C = A + B)									
(5) Debêntures de Entidades Estritas									
(D)									
(E = C + D)									
ENTIDADES EXTINTAS									
PISEPE									
CPRH									
EBAPE									
CEAGEPE									
SUBTOTAL									
EMTU									
EMTU									
(5) TOTAL DAS ENTIDADES EXTINTAS									

Silvana Silveira
Coordenadora - CFS
Matr. 9619-0



PERPART

PLANILHA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DETALHAMENTO DE OUTRAS CONTAS PASSIVAS		31.10.17	31.12.16	31.12.15	
2.2.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.1.4.0.0.00	Encargos Sociais a pagar				
2.2.1.4.3.0.0.00	Encargos sociais a pagar – longo prazo – Inter OFSS União				
2.2.1.4.3.1.0.0.00	Parcelamentos previdenciários – longo prazo				
2.2.1.4.3.1.0.0.01	Parcelamentos Previdenciários	11.658.909,61	13.992.274,55	18.194.535,95	(2)
	PAES	9.896,73	9.896,73	9.896,73	(2)
	Lei 11941/2009	11.229.611,20	12.203.753,90	14.792.725,14	(2)
	Parcelamento Previdenciário Simplificado	20.388,45	44.552,98	642.132,09	
2.2.2.0.0.0.0.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS – LONGO PRAZO				
2.2.2.1.0.0.0.00	Empréstimos Internos e Financiamentos – Longo Prazo				
2.2.2.1.1.0.0.00	Empréstimos internos – longo prazo – consolidação				
2.2.2.1.1.0.0.01	Empréstimos internos – longo prazo				
2.2.2.1.1.0.0.01	(P) Empréstimos Internos	0,00	0,00	87.014,56	(1)
2.2.2.1.1.0.0.01	(P) Refinanciamentos	18.721.236,37	28.020.073,25	42.039.859,56	(1)
2.2.2.3.0.0.0.01	(P) Juros e Encargos empréstimos internos - L.P.	14.979.021,19	16.119.211,06	17.423.027,53	
	Juros S/ Parcelamento do PAES	0,00	850.326,08	2.996.008,23	(2)
	Juros S/ Parcelamento da Lei 11941/2009	14.879.429,48	15.163.053,13	14.344.584,55	(2)
	Juros Parcelamento CLT	0,00	0,00	15.542,51	(2)
	Juros Parcelamento SPU	5.844,20	8.599,54	11.456,29	(2)
	Juros Parcelamento Prev. Simplificado	93.947,51	97.222,90	55.415,85	
	Juros Dívida Imobiliária CEF	0,00	0,00	0,00	
2.2.4.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO				
2.2.4.1.0.0.0.00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União				
2.2.4.1.3.0.0.00	Obrigações fiscais a longo prazo com a união – Inter OFSS – união				
2.2.4.1.3.1.0.0.00	Parcelamentos não previdenciários com a união – longo prazo				
2.2.4.1.3.1.0.0.01	(P) Parcelamentos não previdenciários com a união	6.998.141,05	8.062.147,29	10.154.027,51	
	PAES			602.085,47	(2)
	Lei 11941/2009	6.771.855,90	7.782.458,85	9.246.942,33	(2)
	Parcelamento CLT				(2)
	Parcelamento IPTU – COHAB	180.368,80	180.368,80	180.368,80	(2)
	Parcelamento SPU	45.916,35	99.318,83	122.630,81	(2)
2.2.4.3.5.1.0.0.01	Parcelamentos Não Previdenciário com o Município	0,00	0,00	0,00	(2)
2.2.7.0.0.0.0.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO				
2.2.7.1.0.0.0.00	Provisão Para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo				
2.2.7.1.1.0.0.00	Provisão para riscos trabalhistas a longo prazo – consolidação				
2.2.7.1.1.0.0.01	(P) Provisão para indenizações trabalhistas	6.740.251,97	6.740.251,97	10.268.947,42	(3) 3.3
2.2.7.3.1.0.0.00	Provisão Para Riscos Fiscais a Longo Prazo				
2.2.7.3.1.0.0.01	Provisão para riscos fiscais a longo prazo – consolidação OFSS				
2.2.7.3.1.0.0.01	(P) Provisão para pagamentos ref. a autos de Infrção	R\$ 31.542.881,59	R\$ 31.542.881,59	R\$ 34.227.984,50	(3)
	Débitos previdenciários do INSS	2.379.555,24	2.379.555,24	2.340.973,50	(3) 3.1
	Débitos municipais com a PCR – ISS e IPTU	29.163.326,35	29.163.326,35	31.887.011,00	(3) 3.1
2.2.7.4.0.0.0.00	Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo				
2.2.7.4.1.0.0.00	Provisão para riscos cíveis a longo prazo – consolidação				
2.2.7.4.1.0.0.01	(P) Provisão para indenizações cíveis	30.537.934,62	30.536.934,62	83.205.957,68	(3) 3.2
2.2.8.0.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				
2.2.8.9.0.0.0.00	Outras Obrigações a Longo Prazo				
2.2.8.9.1.0.0.00	Outras obrigações a longo prazo – consolidação				
2.2.8.9.1.18.04	PERPART – Parcelamento da Lei 11.941/09	0,00	0,00	0,00	(2)
2.2.8.9.1.98.00	(P) Débitos de entidades extintas L.P. (EMTU)	42.533.825,66	42.722.103,28	43.214.719,52	(5)
2.2.9.0.0.0.0.00	RESULTADO DIFERIDO				
2.2.9.1.0.0.0.00	Varição Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	0,00	0,00	0,00	
2.2.9.2.0.0.0.00	Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	(4)
RESUMO:					
1	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	18.721.236,37	28.020.073,25	42.126.874,12	
2	OSBRIG. FISCAIS PARCELADAS	33.636.071,85	38.173.632,90	45.771.580,99	
3	PROVISÕES P/CONTINGÊNCIAS	68.821.068,18	68.820.068,18	127.702.889,60	
4	RESULT. DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	
5	DÉBITOS DE ENTIDADES EXTINTAS	42.533.825,66	42.722.103,28	43.214.719,52	
		163.712.202,06	177.735.877,61	258.816.074,23	

1710 1817 1824 1889

Silviana Oliveira
Coordenadora - CFS
Matr. 9619-9

Div. Cts. Pas.

1

12/03/2018



PERPART

PLANILHA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Continuação

2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.10.18	31.12.18	31.12.19
2.3.1.0.0.0.00	Patrimônio Líquido e Capital Social			
2.3.1.2.0.0.00	Capital Social Realizado			
2.3.1.2.0.0.00	Capital Social Realizado - Consolidação			
2.3.1.2.1.01.00	(P) Capital Social Subscrito	379.348.665,46	251.226.965,32	261.226.965,32
2.3.2.0.0.0.00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)			
2.3.2.0.2.0.00	Adiantamento para futuro aumento de capital - Intra OFSS			
2.3.2.0.2.01.00	(P) Adiantamento para futuro aumento de capital	19.501.700,00	118.422.700,14	158.935.439,05
2.3.3.0.0.0.00	RESERVAS DE CAPITAL			
2.3.3.9.0.0.00	Outras Reservas de Capital			
2.3.3.9.1.00.00	Outras reservas de capital - consolidação			
2.3.3.9.1.01.00	(P) Reservas de doações e subvenções para investimentos	0,00	0,00	0,00
2.3.6.0.0.0.00	DEMAIS RESERVAS			
2.3.6.1.0.0.00	Reservas de Reavaliação			
2.3.6.1.1.05.00	Reavaliação de bens de entidades extintas - móveis/móveis	0,00	0,00	0,00
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS			
2.3.7.1.0.0.00	Superávits ou Déficits Acumulados			
2.3.7.1.1.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação			
2.3.7.1.1.02.00	(P) Superávits ou déficits de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
2.3.7.2.1.02.00	(P) Lucros e prejuízos acumulados de Exercícios Anteriores	(553.802.741,67)	(601.452.588,75)	(614.734.883,70)
2.3.7.2.1.03.00	(P) Ajustes de Exercícios Anteriores	315,00	(27.377,06)	10.734,17
2.3.7.2.1.90.00	(P) Ajustes de Exercícios Anteriores - Incorporação/Desincorporação	0,00	33.740,38	(32.155,91)
	Lucro/Prejuízo do Exercício	(1.942.378,85)	47.643.483,76	13.303.716,69
		(158.894.439,86)	(174.454.076,21)	(273.090.184,38)

Silvana Silva
Coordenadora - CF
PERPART Matr. 9619-0

Div. Cts. Pas.

2

12/03/2018



PERPART

PLANILHA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇOS PATRIMONIAIS

ATIVO	Nota	30.11.17	31.12.16	31.12.15
Circulante				
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.939.742,00	3.505.215,27	2.419.962,46
Créditos a Receber - De Terceiros		10.867.322,89	8.844.678,31	7.983.855,70
Perdas Estimadas (-)		(9.582.505,79)	(7.752.348,02)	(4.419.739,97)
Tributos a Compensar e/ou a Recuperar		2.219.270,00	2.474.716,77	4.177.821,70
Créditos S/ Prejuízos Fiscais - A Compensar				
Adiantamentos a Funcionários		2.284.376,02	2.080.542,51	2.043.441,68
Estoques		57.684,58	53.782,70	52.215,82
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo		160.739,09	362.127,97	135.935,85
Despesas Antecipadas		5.966,68	7.592,72	5.054,07
		9.952.595,47	9.576.338,73	12.398.547,31
Não Circulante				
Créditos a Receber - De Terceiros				
Créditos S/ Prejuízos Fiscais - A Compensar				
Depósitos Judiciais e Cauções		11.294.960,13	13.789.381,85	20.326.756,17
Investimentos Imobiliários		0,00	0,00	0,00
Investimentos		13.624.856,33	13.597.963,16	11.901.940,46
Terrenos		5.546.166,51	5.546.166,51	5.546.166,51
Imobilizado (Líquido de Depreciação)		743.963,96	761.729,64	862.254,97
		31.209.946,93	33.695.241,16	38.637.118,11
TOTAL DO ATIVO		41.162.542,40	43.271.579,89	51.035.665,42



Diriziana Silveira
Coordenadora - CFS
Matr. 9619-9

1710 1817

1824 1889

BAL.PAT.2

1

12/03/2018



PERPART

PLANILHA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇOS PATRIMONIAIS

PASSIVO E PASSIVO A DÊSCOBERTO

Circulante

	30.12.17	31.12.16	31.12.15
Empréstimos e Financiamentos	11.455.497,83	13.022.010,99	43.760.776,26
Parcelamentos Fiscais	7.621.354,15	9.552.455,52	10.473.762,42
Fornecedores e Credores	759.380,01	95.782,92	729.010,27
Férias Provisionadas	6.828.564,87	7.173.962,43	6.975.047,43
Consignações	2.086.605,87	2.321.106,17	1.774.331,29
Encargos Sociais e Tributos a Recolher	7.604.181,88	4.996.158,97	1.588.900,96
Despesas de Exercícios Anteriores	,00	,00	,00
Outras Contas a Pagar	85.024,28	18.302,09	7.946,94
	36.460.408,89	39.989.778,49	65.309.775,57

Não Circulante

Empréstimos e Financiamentos	17.886.667,72	28.020.073,25	42.126.874,12
Parcelamentos Fiscais	33.276.208,12	38.173.632,90	45.771.590,99
Ações Cíveis, Fiscais e Trabalhistas Provisionadas	68.821.068,18	68.820.068,18	127.702.889,60
Obrigações de Entidades Extintas	42.533.825,66	42.722.103,28	43.214.719,52
Resultado de Exercícios Futuros	0,00	0,00	0,00
	162.517.769,68	177.735.877,61	258.816.074,23

Passivo a Descoberto

Capital Social	379.348.665,46	261.226.965,32	261.226.965,32
Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
Reservas de Reavaliação	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	(553.802.396,66)	(601.446.225,43)	(614.756.305,44)
Resultado do Exercício	(2.338.941,61)	47.643.483,76	13.303.716,69
AFAC – Adiantamento P/ Futuro Aumento Capital	18.977.036,64	118.121.700,14	67.135.439,05
	(157.815.636,17)	(174.454.076,21)	(273.090.184,38)

TOTAL DO PASSIVO

	41.162.542,40	43.271.579,89	51.035.665,42
--	----------------------	----------------------	----------------------


Silvana Silveira
 Coordenadora - CFE
 Matr. 8610.9

1710 1817

1824 1889

BAL.PAT.2

2

12/03/2018



PERPART

PLANILHA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DISPONIBILIDADES

		30.11.15	31.12.15	31.12.15
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
1.1.1.1.0.00.00	Caixas e equivalentes de caixa em moeda nacional			
1.1.1.1.1.01.00	(F) CAIXA	3.082.184,82	3.020.481,84	1.850.009,55
1.1.1.1.1.00.00	Bancos conta movimento			
1.1.1.1.1.02.00	Conta única			
1.1.1.1.1.02.04	(F) Conta única – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302.122,83	341.739,81	441.097,55
1.1.1.1.1.03.00	Bancos – Outras Contas			
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	7.263,52	7.471,67	7.755,17
	1850 53038	7.263,52	7.471,67	7.755,17
1.1.1.1.1.03.03	(F) BRADESCO	184.149,30	0,00	0,00
	0289 700014	0,00	0,00	0,00
	0289 700114	184.149,30	0,00	0,00
	1058 1829	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	364.021,53	135.851,95	90.887,77
	1294 1391569			
	1294 300001913	364.021,53	135.851,95	90.887,77
1.1.1.1.1.03.10	(F) BANCO ABN AMRO REAL S.A.	0,00	0,00	4.200,00
	1001 9011029	0,00	0,00	0,00
	1022 680304	0,00	0,00	4.200,00
1.1.1.1.1.30.01	(F) Contas bancárias vinculadas ou bloqueadas			26.012,42
	Banco do Brasil 3234 10372	0,00	0,00	0,00
	Bradesco 1058 1001829	0,00	0,00	26.012,42
		3.939.742,00	3.505.245,27	2.419.962,46

Silvana Silveira
Coordenadora - CFS
Matr. 9619-0

1710 1817

1824 1889

Disponível

1

12/03/2018



PERPART

PLANILHA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CRÉDITOS CIRCULANTE		30.11.17	31.12.16	31.12.15		
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO					
1.1.2.2.0.00.00	Clientes					
1.1.2.2.1.00.00	Clientes – consolidação					
1.1.2.2.1.01.00	Faturas/Duplicatas a receber					
1.1.2.2.1.01.01	Faturas/duplicatas a receber – PERPART	0,00	0,00	0,00	(1)	(1.1)
1.1.2.2.1.01.02	Faturas/duplicatas a receber – prestação de serviços					
	FISEPE	350.577,60	350.577,60	350.577,60	(1)	(1.2) 1.2.5
	CEAGEPE	1.317.834,08	1.317.834,08	1.317.834,08	(1)	(1.2) 1.2.6
	EMTU	679.179,90	179.179,90	179.179,90	(1)	(1.2) 1.2.7
	PERPART	5.934.833,26	3.840.182,26	2.985.418,61	(1)	(1.1)
1.1.2.3.0.00.00	Créditos de Transferências a Receber					
1.1.2.3.2.00.00	Créditos de transferências a receber – Intra OFSS					
1.1.2.3.2.02.00	Créditos a receber de despesas intra orçam - Excelo FUNAFIN	11.000,00	11.000,00	38.500,00	(1)	
1.1.2.3.1.01.00	Ajuste de perdas de créditos de liquidez duvidosa	(5.719.854,43)	(3.889.595,68)	(4.419.739,97)	(6)	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
1.1.3.1.0.00.00	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros					
1.1.3.1.1.01.00	Adiantamentos concedidos a pessoal					
1.1.3.1.1.01.01	Adiantamento de 13º salário	1.072.788,09	0,00	24.493,74	(4)	
1.1.3.1.1.01.02	Adiantamento de férias	433.541,67	1.124.034,24	1.168.403,66	(4)	
1.1.3.1.1.01.03	Adiantamento de salário (empréstimo de férias)	645.793,02	823.995,01	708.302,81	(4)	
1.1.3.1.1.01.05	Adiantamentos salariais	0,00	0,00	0,00	(4)	
1.1.3.1.1.01.06	Adiantamento de consignações	3.368,17	3.368,17	3.368,17	(4)	
1.1.3.1.1.02.00	Suprimentos de Fundos/Repasso Institucional	120,00	0,00	3.029,71	(4)	
1.1.3.1.1.99.00	Adiantamentos diversos concedidos	98.382,11	88.742,52	99.239,77	(4)	
1.1.3.2.0.00.00	Tributos a Recuperar / Compensar					
1.1.3.2.3.01.00	(F) IRRF a compensar	566.537,40	570.058,39	2.300.945,65	(2)	
1.1.3.2.3.02.00	(F) IRPJ e CSLL a recuperar/compensar	12.043,78	11.491,89	10.197,00	(2)	
1.1.3.2.3.04.00	(F) COFINS a recuperar / compensar	932.937,89	1.247.117,65	1.247.112,27	(2)	
1.1.3.2.3.05.00	(F) PIS/PASEP a recuperar / compensar	210.468,55	270.755,56	270.754,40	(2)	
1.1.3.2.3.08.00	(F) INSS a Compensar					
	PERPART	12.844,33	12.844,33	12.844,33	(2)	(2.1)
	EMTU	36.744,32	36.744,32	36.744,32	(2)	(2.1)
1.1.3.2.3.90.99	(P) Outros tributos federais a recuperar/compensar	447.693,73	315.530,16	283.709,26	(2)	
1.1.3.2.3.98.00	Tributos de entidades extintas a recuperar/compensar	0,00	0,00	0,00	(1)	(1.2) 1.2.5
1.1.3.2.3.99.00	(F) Outros Tributos a recuperar / compensar	0,00	0,00	5.340,10	(2)	
1.1.3.2.5.00.00	Tributos a recuperar/compensar – Inter OFSS – Município					
1.1.3.2.5.01.00	(F) ISS a compensar	0,00	10.174,37	10.174,37	(2)	
1.1.3.5.0.00.00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados					
1.1.3.5.1.00.00	Depósitos restituíveis e valores vinculados – consolidação					
1.1.3.5.1.01.00	Depósitos de cauções	160.739,09	362.127,97	135.935,85	(5)	
1.1.3.5.1.03.00	Depósitos para recursos	0,00	0,00	7.549.269,85	(5)	
1.1.3.8.0.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo					
1.1.3.8.1.01.00	(F) Salário Família (112190100)	155,35	174,95	231,56	(4)	
1.1.3.8.1.02.00	(F) Salário Maternidade (112190200)	0,00	0,00	6.144,65	(4)	
1.1.3.8.1.05.00	(F) Auxílio Doença/Acidente (112190600)	30.227,61	30.227,61	30.227,61	(4)	
1.1.3.8.1.19.00	Multas de trânsito a recuperar	0,00	0,00	0,00	(1)	(1.2) 1.2.4
1.1.3.8.1.69.00	Outros créditos a receber					
	CEAGEPE	460.909,24	460.909,24	460.909,24	(1)	(1.2) 1.2.6
	PERPART	9.748,46	9.748,46	9.748,46	(1)	(1.1)
1.1.3.8.1.80.00	Ordens Bancárias em Trânsito					
1.1.3.8.1.80.01	(F) Ordens bancárias de outras UG a compensar (112610100)	0,00	0,00	0,00	(1)	(1.1)
1.1.3.8.1.90.00	Créditos por alienação (112610900)					
	CEAGEPE	293.013,15	293.013,15	293.013,15	(1)	(1.2) 1.2.6
	PERPART	0,00	0,00	0,00	(1)	(1.1)
1.1.3.8.1.91.00	Créditos por outros contratos (1126191500)					
	EMTU	15.414,51	15.414,51	15.414,51	(1)	(1.2) 1.2.7
	PERPART	6.765,49	28.824,08	85.264,62	(1)	(1.1)
1.1.3.8.1.93.00	Convênio de Cessão de Pessoal (1126191400)					
	FISEPE	833.557,79	833.557,79	833.557,79	(1)	(1.2) 1.2.5
	CEAGEPE	4.902,77	4.902,77	4.902,77	(1)	(1.2) 1.2.6
	EMTU	816.598,15	816.598,15	816.598,15	(1)	(1.2) 1.2.7
	PERPART	1.305.929,56	1.315.517,91	1.315.517,91	(1)	(1.1)
1.1.3.8.1.95.00	Créditos sobre prejuízo fiscal a compensar					
1.1.3.8.1.95.01	IRPJ - PERPART	0,00	0,00	0,00	(3)	(3.1)
1.1.3.8.1.95.01	IRPJ - PERPART	0,00	0,00	0,00	(3)	(3.2)
1.1.3.8.1.95.02	CSLL - PERPART	0,00	0,00	0,00	(3)	(3.1)
1.1.3.8.1.95.02	CSLL - PERPART	0,00	0,00	0,00	(3)	(3.2)
1.1.3.8.1.95.03	IRPJ-PERPART/EMTU	0,00	0,00	0,00	(3)	(3.1)
1.1.3.8.1.95.03	IRPJ-PERPART/EMTU	0,00	0,00	0,00	(3)	(3.2)
1.1.3.8.1.95.04	CSLL-PERPART/EMTU	0,00	0,00	0,00	(3)	(3.1)
1.1.3.8.1.95.04	CSLL-PERPART/EMTU	0,00	0,00	0,00	(3)	(3.2)
1.1.3.8.1.98.00	Créditos de entidades extintas					
	FISEPE	127.422,03	127.422,03	127.422,03	(1)	(1.2) 1.2.5
	EMTU	0,00	0,00	0,00	(1)	(1.2) 1.2.7
1.1.3.8.1.99.00	Outros créditos (112699900)					
	PERPART	0,00	0,00	0,00	(1)	(1.1)
	EMTU	39.996,88	39.996,88	39.996,88	(1)	(1.2) 1.2.5
1.1.3.9.1.08.00	Outros ajustes de perdas de demais créditos e valores a curto prazo	(3.662.651,36)	(3.662.651,36)	-	(6)	
		5.949.202,21	6.009.718,04	17.470.584,81		

Créd. Circ.

1

12/03/2018

Coordenador -
Matr 3610



PERPART

PLANILHA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(1)	CRÉDITOS A RECEBER – Terceiros	10.867.322,89	8.844.678,81	7.983.855,70
(2)	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	2.219.270,00	2.474.716,77	4.177.821,70
(3)	CRÉDITOS S/ PREJUÍZOS FISCAIS A COMPENSAR			
(3.1)	Ativo Circulante	0,00	0,00	0,00
(3.2)	Ativo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
(4)	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.264.376,02	2.860.342,51	2.043.441,68
(5)	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	160.739,09	362.127,97	7.685.205,70
(6)	PERDAS ESTIMADAS (-)	(9.582.505,73)	(7.752.346,02)	(4.419.739,97)
		<u>5.949.202,21</u>	<u>6.009.718,04</u>	<u>17.470.584,81</u>
(1)	CRÉDITOS A RECEBER – Terceiros			
1.1	PERPART	6.927.916,90	4.694.272,81	3.505.949,60
1.2	ENTIDADES EXTINTAS			
1.2.4	- CPRH			
1.2.5	- FISEPE	1.351.554,30	1.351.554,30	1.351.554,30
1.2.6	- CEAGEPE	2.076.659,24	2.076.659,24	2.076.659,24
1.2.7	- EMTU	1.011.192,56	1.011.192,56	1.011.192,56
		<u>4.439.406,10</u>	<u>4.439.406,10</u>	<u>4.439.406,10</u>
1.3	TOTAL DOS CRÉDITOS	10.867.322,89	8.833.678,81	7.945.355,70
(5)	4 PERDAS ESTIMADAS (-)	<u>10.867.322,89</u>	<u>8.833.678,81</u>	<u>7.945.355,70</u>

Silvania Silveira
Coordenadora - CP
Mato Grosso

1710 1817

1824 1889

Créd. Circ.

2

12/03/2018



PERPART

PLANILHA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

OUTRAS CONTAS DO ATIVO

		30.11.17	31.12.16	31.12.15
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			
1.1.5.6.0.00.00	Almoxarifado			
1.1.5.6.1.00.00	Almoxarifado – consolidação			
1.1.5.6.1.01.00	Almoxarifado – Material de consumo	57.684,58	53.782,70	52.215,82
		<u>57.684,58</u>	<u>53.782,70</u>	<u>52.215,82</u>

1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			
1.1.9.1.0.00.00	Prêmios de seguros a apropriar			
1.1.9.1.1.00.00	Prêmios de seguros a apropriar – consolidação			
1.1.9.1.1.01.00	Prêmios de Seguros a apropriar	0,00	2.371,87	2.291,63
1.1.9.3.0.00.00	Assinaturas e Anuidades a Apropriar			
1.1.9.3.1.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar – consolidação			
1.1.9.3.1.01.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	5.966,68	5.220,85	2.762,44
1.1.9.8.0.00.00	Demais VPD a Apropriar			
1.1.9.8.1.00.00	Demais VPD a apropriar – consolidação			
1.1.9.8.1.01.00	Despesas pagas a regularizar			
1.1.9.8.1.01.01	(F) Pessoal e encargos sociais a regularizar (114110601 CTB)	0,00	0,00	0,00
1.1.9.8.1.01.02	Outras despesas correntes (114110604 CTB)	0,00	0,00	0,00
1.1.9.8.1.01.03	Outras despesas capital (114110607 CTB)	0,00	0,00	0,00
1.1.9.8.1.01.04	Pagamentos da Dívida Interna a Regularizar (114110602 CTB)	0,00	0,00	0,00
		<u>5.966,68</u>	<u>7.592,72</u>	<u>5.054,07</u>


Silvana Silveira
 Coordenadora - CFS
 Matr. 9519-6

1710 1817

1824 1889

Div. Cts Ativas

1

12/03/2018



PERPART

PLANILHA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

		30.11.17	31.12.16	31.12.15	
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
1.2.1.2.0.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo				
1.2.1.2.1.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo – consolidação				
1.2.1.2.1.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo – consolidação				
1.2.1.2.1.02.00	Tributos a recuperar/compensar				
1.2.1.2.1.02.01	IRPJ – PERPART (Créditos s/ Prej. Fiscal a Comp.)	0,00	0,00	0,00	(5)
1.2.1.2.1.02.02	CSLL – PERPART (Créditos s/ Prej. Fiscal a Comp.)	0,00	0,00	0,00	(5)
1.2.1.2.1.02.03	IRPJ-PERPART/EMTU (Créditos s/ Prej. Fiscal a Comp.)	0,00	0,00	0,00	(5)
1.2.1.2.1.02.04	CSLL-PERPART/EMTU (Créditos s/ Prej. Fiscal a Comp.)	0,00	0,00	0,00	(5)
1.2.1.2.1.06.00	Depósitos restituíveis e valores vinculados				
1.2.1.2.1.06.02	Depósitos judiciais	3.257.794,18	5.431.963,64	8.090.997,64	
1.2.1.2.1.06.03	Depósitos para recursos	2.106.006,60	2.241.565,97	3.969.933,97	
1.2.1.2.1.06.06	Depósitos Especiais/saldos bloqueados	600.172,78	459.785,15	246.769,21	
1.2.1.2.1.06.07	(F) Depósitos para recursos – CC02	5.194.921,11	5.520.001,63	0,00	
1.2.1.2.1.06.09	Outros depósitos vinculados	136.065,46	136.065,46	469.785,50	
		11.294.960,13	13.789.381,85	12.777.486,32	
1.2.1.2.1.98.00	Outros créditos a receber e valores a longo prazo				
1.2.1.2.1.98.02	Créditos por Alienação de bens - CEAGEPE	1.016.726,59	1.016.726,59	1.016.726,59	(3)
1.2.1.2.1.98.04	Créditos de entidades extintas				
	GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	(1)
	GOVERNO DO ESTADO - COHAB:	0,00	0,00	0,00	(1)
	ADIANT. PREF. - EMATER	72.790,00	72.790,00	72.790,00	(3)
	ADIANT. ASSOC. - EMATER	17.000,00	17.000,00	17.000,00	(3)
1.2.1.2.1.98.99	Outros créditos a receber até 2012				
	COMPANHIA USINA BULHÕES - PERPART	664.429,29	664.429,29	664.429,29	(2)
	USINA BOM JESUS - PERPART	774.878,74	774.878,74	774.878,74	(2)
	USINA PUMATY S/A - PERPART	2.869.121,01	2.869.121,01	2.869.121,01	(2)
	USINA MARAVILHA S/A - PERPART	1.449.984,58	1.449.984,58	1.449.984,58	(2)
	USINA SALGADO - PERPART	1.063.475,48	1.063.475,48	1.063.475,48	(2)
	USINA CRUANGI S/A - PERPART	1.506.062,29	1.506.062,29	1.506.062,29	(2)
	USINA BARÃO DE SUASSUNA - PERPART	724.973,46	724.973,46	724.973,46	(2)
	PREF. MUNIC. DO PAULISTA - COHAB	111.073,68	111.073,68	111.073,68	(3)
	PREF. MUNIC. BREJO DA M. DEUS - EMATER	24.680,56	24.680,56	24.680,56	(3)
	PREF. MUNIC. DE S. BENTO DO UNA - EMATER	3.983,64	3.983,64	3.983,64	(3)
	PREF. MUNIC. DE TAQUARITINGA - EMATER	12.089,99	12.089,99	12.089,99	(3)
	PREF. MUNIC. DE CACHOEIRO - EMATER	0,00	0,00	0,00	(3)
	PREF. MUNIC. DO BONITO - EMATER	26.871,91	26.871,91	26.871,91	(3)
	PREF. MUNIC. DE ANGELIM - EMATER	6.793,35	6.793,35	6.793,35	(3)
	PREF. MUNIC. DE CUIPIRA - EMATER	12.689,87	12.689,87	12.689,87	(3)
	PREF. MUNIC. DE INGAZEIRA - EMATER	0,00	0,00	7.191,37	(3)
	PREF. MUNIC. DE SANHARÓ - EMATER	10.552,56	10.552,56	10.552,56	(3)
	PREF. MUNIC. DE POMBOS - EMATER	8.288,73	8.288,73	8.288,73	(3)
	PREF. MUNIC. DE PASSIRA - EMATER	9.638,16	9.638,16	9.638,16	(3)
	PREF. MUNIC. DE S. LOUR. MATA - EMATER	14.714,62	14.714,62	14.714,62	(3)
	PREF. MUNIC. DE GRAVATÁ - EMATER	26.646,93	26.646,93	26.646,93	(3)
	COMERCIAL MOSTAERT LTDA - PERPART	0,00	0,00	0,00	(2)
	CEASA - PERPART	0,00	0,00	0,00	(2)
	Incorporação EMTU	5.000.000,01	5.000.000,01	5.000.000,01	(3)
	TOTAL (1)	15.427.465,45	15.427.465,45	15.434.656,82	
1.2.1.2.1.99.00	(-) Ajuste de perdas de demais créditos e valores a longo prazo				
1.2.1.2.1.99.05	Provisões para perdas sobre outros créditos de LP				
	S/Créditos Junto às Usinas	(9.052.924,85)	(9.052.924,85)	(9.052.924,85)	(4) (4.1)
	S/Créditos Junto a Entidades Extintas	(6.284.750,60)	(6.284.750,60)	(6.291.941,97)	(4) (4.2)
		(15.337.675,45)	(15.337.675,45)	(15.344.866,82)	
1.2.1.2.1.99.04	Provisões para perdas s/ créditos de entidades extintas	(89.790,00)	(89.790,00)	(89.790,00)	(4) (4.2)
	TOTAL (2)	(15.427.465,45)	(15.427.465,45)	(15.434.656,82)	
	TOTAL (3 = 1 - 2)	0,00	0,00	0,00	

Créd. N. Circ.

1

Silvânia Silva
Coordenadora - CPF
Matri 9419

12/03/2018



PERPART

PLANILHA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			
1.2.1.3.1.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo – consolidação			
1.2.1.3.1.03.00	Aplicações em segmento de imóveis			
1.2.1.3.1.03.02	Terrenos – Investimentos Imobiliários não vinculados	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

RECLASSIFICADOS PARA:

(1)	CRÉDITOS A RECEBER - GOV. DO ESTADO				
	Ativo Circulante				(1.1)
	Ativo Não Circulante				(1.2)
		0,00	0,00	0,00	
(2)	OUTROS CRÉD. DA PERPART - USINAS E OUTROS	9.052.924,85	9.052.924,85	9.052.924,85	
(3)	CRÉDITOS ADVINDOS DE ENTID. EXTINTAS *	6.374.540,60	6.374.540,60	6.381.731,97	
		15.427.465,45	15.427.465,45	15.434.656,82	
(5)	CRÉDITOS S/ PREJUÍZO FISCAL - A COMPENSAR	,00	,00	,00	
(4)	PROVISÕES (-)				
	Sobre Créditos junto às Usinas	(9.052.924,85)	(9.052.924,85)	(9.052.924,85)	(4.1)
	Sobre Créditos de Entidades Extintas	(6.374.540,60)	(6.374.540,60)	(6.381.731,97)	(4.2)
		(15.427.465,45)	(15.427.465,45)	(15.434.656,82)	
	CRÉDITO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DA RUBRICA 122.00.00.00	0,00	0,00	0,00	
(3)	CRÉDITOS DE ENTIDADES EXTINTAS				
	COHAB	111.073,68	111.073,68	111.073,68	
	EMATER	246.740,32	246.740,32	253.931,69	
	CEAGEPE	1.016.726,59	1.016.726,59	1.016.726,59	
	EMTU	5.000.000,01	5.000.000,01	5.000.000,01	
		6.374.540,60	6.374.540,60	6.381.731,97	

Silvana Silva
Coordenadora - CFC
MAY 2018

Créd. N. Circ.

2

12/03/2018



PERPART

PLANILHA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ATIVO PERMANENTE		30.11.17	31.12.16	31.12.15		
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS					
1.2.2.1.0.00.00	Participações Permanentes					
1.2.2.1.1.00.00	Participações permanentes – consolidação					
1.2.2.1.1.01.00	Participações avaliadas pelo MEP – consolidação					
1.2.2.1.1.01.03	Participações de entidades extintas	120.810,42	93.917,25	90.060,37	(1)	(1.1)
		120.810,42	93.917,25	90.060,37		
1.2.2.2.0.00.00	Propriedades para Investimento					
1.2.2.2.1.00.00	Propriedades para Investimento – consolidação					
1.2.2.2.1.01.00	Propriedades para investimento					
1.2.2.2.1.01.01	Propriedades para investimento	3.555.952,52	3.555.952,52	5.714.710,58	(2)	(2.2)
1.2.2.2.1.01.80	Propriedades para investimento – subconta CF Lei 12.973	9.948.093,39	9.948.093,39	6.097.169,51	(2)	(2.2)
		13.504.045,91	13.504.045,91	11.811.880,09		
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO					
1.2.3.1.0.00.00	Bens Móveis					
1.2.3.1.1.00.00	Bens Móveis – Consolidação	1.964.726,37	1.884.574,64	2.033.791,07		
1.2.3.1.1.01.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas					
1.2.3.1.1.01.01	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	693.355,15	613.203,42	707.240,29	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.02.00	Bens de informática					
1.2.3.1.1.02.01	Bens de informática	18.511,00	18.511,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.03.00	Móveis e Utensílios					
1.2.3.1.1.03.01	Móveis e Utensílios	883.604,10	883.604,10	913.894,66	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.04.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação					
1.2.3.1.1.04.01	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	9.704,70	9.704,70	9.704,70	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.05.00	Veículos					
1.2.3.1.1.05.01	Veículos	359.551,42	359.551,42	402.951,42	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.00	Bens móveis de entidades extintas					
1.2.3.1.1.20.01	Aparelhos e utensílios domésticos de entidades extintas	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.02	Aparelhos e utensílios domésticos de entidades extintas	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.03	Equipamentos de processamento de dados de entidades extintas	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.04	Livros/publicações técnicas/material bibliográfico – entidades extintas	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.05	Mobiliário em geral – entidades extintas	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.06	Veículos e equipamentos para veículos	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.07	Máquinas e implementos agrícolas e obras – entidades extintas	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.20.08	Aparelhos e utensílios p/ comun./sinal/foto – entidades extintas	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.1.1.98.00	Bens móveis e classificar até 2013	0,00	0,00	0,00		
	Aparelhos de medição e orientação	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
	Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
	Aparelhos, equipamentos e utensílios médico-odontológicos	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
	Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
	Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
	Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
	Equipamentos de proteção, seguro	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
	Máquinas e aparelhos de natureza industrial	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
	Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
	Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
	Equipamentos p/ áudio e vídeo	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
	Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
	Máquinas, instalações e utensílios	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
	Máquinas, ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
	Equipamentos e utensílios hidráulicos	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
	mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
	Peças não incorporáveis	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
	Veículos de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.2.1.01.00	Bens imóveis de uso especial	16.993.284,55	16.993.284,55	16.976.194,55		
1.2.3.2.1.01.02	Edificações em geral	11.447.118,04	11.447.118,04	11.430.028,04	(2)	(2.2)
1.2.3.2.1.01.03	Terrenos sem edificações	5.546.166,51	5.546.166,51	5.546.166,51	(2)	(2.1)
1.2.3.2.1.02.00	Bens Imóveis – Obras em andamento	0,00	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.02.99	Bens imóveis – Obras em andamento a classificar	0,00	0,00	0,00	(2)	(2.2)
	CUSTO	18.958.010,92	18.877.859,19	19.009.985,62		
1.2.3.8.1.01.00	(-) Depreciação acumulada de bens móveis	0,00	0,00	(1.386.028,24)	(2)	(2.2)
1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação acumulada de bens móveis	(1.435.102,61)	(1.345.676,55)	0,00	(2)	(2.2)
1.2.3.8.1.02.00	(-) Depreciação acumulada de bens imóveis			(11.215.535,90)	(2)	(2.2)
	Bens Imóveis	0,00	0,00	(11.215.535,90)		
	Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		
1.2.3.8.1.02.01	(-) Depreciação acumulada de bens imóveis	(11.232.777,84)	(11.224.286,49)	0,00		
	Ativo Imobilizado Líquido	6.290.130,47	6.307.896,15	6.408.421,48		
	TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	19.914.986,80	19.905.859,31	18.310.361,94		
(1.1)	Ações de Cias Telefônicas	120.810,42	93.917,25	90.060,37		
(2.1)	Terrenos	5.546.166,51	5.546.166,51	5.546.166,51		
(2.2)	Outros Imobilizados (Líquido de Depreciação)	743.963,66	761.729,64	862.254,97		
	TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	6.410.940,59	6.401.813,40	6.498.481,85		

Assinado digitalmente por: **Silvana Silveira**
Coordenadora - CH
Matr. 0059 9



PERPART

PLANILHA DA DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO				
2.1.7.0.0.00.00	Outras Provisões a Curto Prazo				
2.1.7.0.1.00.00	Outras provisões a curto prazo – consolidação				
2.1.7.0.1.01.00	Provisões sobre a folha de pagamento – pessoal civil				
2.1.7.0.1.01.01	(P) Provisões de 13º salário sobre pessoal civil	0,00	0,00	0,00	(2)
2.1.7.0.1.01.01	(P) Empresas – provisão 13º salário	0,00	0,00	0,00	(2)
2.1.7.0.1.01.02	(P) Empresas – provisão férias	0,00	0,00	415.721,23	(2)
2.1.7.0.1.90.00	Encargos sociais sobre provisões				
2.1.7.0.1.90.01	INSS S/ Provisão	0,00	0,00	455.136,28	(3)
2.1.7.0.1.90.02	FGTS S/ Provisão	0,00	0,00	432.169,51	(3)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
2.1.8.1.0.00.00	Adiantamento de Clientes				
2.1.8.1.1.00.00	Adiantamento de clientes – consolidação				
2.1.8.1.1.01.00	(F) Adiantamento de clientes	67,89	0,00	0,00	(8)
2.1.8.0.0.00.00	Valores Restituíveis – consolidação				
2.1.8.0.1.00.00	Consignações				
2.1.8.0.1.01.01	(F) Consignações retidas sobre a folha de pagamento	1.120.256,80	846.781,96	655.038,34	(8)
2.1.8.0.1.01.02	(F) Pensão alimentícia retida sobre a folha de pagamento	48.390,18	25.834,65	781,46	(8)
2.1.8.0.1.01.03	(F) Vale transporte retido sobre a folha de pagamento	25.247,63	6.895,05	6.895,05	(8)
2.1.8.0.1.01.09	(F) Outras consignações retidas sobre a folha de pagamentos	0,00	0,00	0,00	(8)
2.1.8.0.1.04.00	Depósito não judicial				
2.1.8.0.1.04.01	(F) Depósitos de caução de terceiros	160.739,09	352.127,97	135.935,85	(8)
2.1.8.0.1.04.02	(F) Depósitos de terceiros	30.797,00	30.797,00	28.543,51	(8)
2.1.8.0.1.25.00	DEBATE				
2.1.8.0.1.27.00	EMTU	0,00	0,00	0,00	(5) (1)
2.1.8.0.1.28.00	Obrigações pendentes de liquidação – Fipepe	0,00	0,00	0,00	(5) (2)
2.1.8.0.1.28.00	Operações vinculadas – Cont. Fluxo	0,00	0,00	0,00	(5) (1)
2.1.8.0.1.30.00	Recursos a Classificar	0,00	0,00	0,00	(5) (1)
2.1.8.0.1.30.00	Diversas Recargas a Classificar 214110100	46.827,33			(9) (2)
2.1.8.0.1.33.00	(F) Valores pendentes para anulação de despesas	8.997,21			(9) (2)
2.1.8.0.1.34.00	Dívidas de Exercício Encerrado				(3)
2.1.8.0.1.34.01	Obrigações Relativas DEA - Lei 774/75 - Art. 42	0,00	0,00	0,00	(3) (1)
2.1.8.0.2.00.00	Valores Restituíveis – Intra OFSS				
2.1.8.0.2.02.00	Recarga intra-orçamentária a classificar – escola FUNAFIN	0,00	0,00	0,00	(9) (2)
2.1.8.0.2.03.00	(F) Recarga do PECOISIG a classificar/tributar	29.056,68	14.848,28	3.878,06	(3) (2)
2.1.8.0.3.00.00	Valores restituíveis – Inter OFSS – União				
2.1.8.0.3.01.00	Consignações				
2.1.8.0.3.01.01	INSS retido servidores sobre folha de pagamento	324.059,74	321.510,35	316.503,67	(8)
2.1.8.0.3.01.02	INSS retido servidores extra folha de pagamento	1.561,52	343,85	59,16	(8)
2.1.8.0.3.01.03	INSS retido s/ Serviços de terceiros/PJ	0,00	0,00	0,00	(8)
2.1.8.0.3.01.03	INSS retido s/ Serviços de terceiros/PJ	15.268,63	23.230,24	4.600,08	(8)
2.1.8.0.3.01.31	Imposto de Renda retido sobre a folha de pagamento	337.251,51	676.190,61	610.820,14	(8)
2.1.8.0.3.01.32	Imposto de Renda retido, exento sobre a folha de pagamento	5.242,59	2.106,02	1.238,47	(8)
2.1.8.0.3.01.33	COFINS/PSIS/PASEP/CSLL (5952)	7.308,59	5.512,57	2.779,14	(8)
2.1.8.0.3.02.00	Valores restituíveis – Inter OFSS – Município				
2.1.8.0.3.02.00	Consignações				
2.1.8.0.3.02.01	(F) Imposto Sobre Serviços retido de PF e PJ	10.384,70	9.775,50	11.061,32	(8)
2.1.8.0.0.00.00	Outras Obrigações a Curto Prazo				
2.1.8.0.1.00.00	Outras obrigações a curto prazo – consolidação				
2.1.8.0.1.01.00	Indenizações e Restituições – Consolidação				
2.1.8.0.1.01.01	(F) Indenizações e Restituições a pagar				(9) (2)
2.1.8.0.1.05.00	Outras obrigações contributivas – consolidação				
2.1.8.0.1.05.01	(F) Outras obrigações contributivas a pagar	0,00	0,00	0,00	(9) (2)
2.1.8.0.1.05.02	(P) Outras obrigações contributivas	0,00	0,00	0,00	(9) (2)
2.1.8.0.1.10.01	(F) Suprimentos de fundos / Repasse Institucional a pagar	0,00	0,00	0,00	(9) (2)
2.1.8.0.1.10.02	(P) Suprimento de Fundos / Repasse Institucional	0,00	0,00	0,00	(9) (2)
2.1.8.0.1.11.01	(F) Diárias a pagar	143,06	0,00	0,00	(9) (2)
2.1.8.0.1.11.02	(P) Diárias	0,00	0,00	0,00	(9) (2)
2.1.8.0.1.16.01	(F) Depósitos Judiciais/Recursos a Pagar	0,00	0,00	0,00	(9) (2)
2.1.8.0.1.16.02	(P) Depósitos Judiciais/Recursos	0,00	0,00	0,00	(9) (2)
2.1.8.0.1.16.03	(F) DEA Empenhada a Pagar – Saldo até 2013	0,00	0,00	4.068,88	(9) (2)
2.1.8.0.1.16.01	(F) Outras Obrigações de a União a Pagar	0,00	0,00	0,00	(9) (2)
2.1.8.0.1.16.02	(F) Outras Obrigações de a União a Pagar	0,00	0,00	0,00	(9) (2)
2.1.8.0.1.16.03	(F) Outras Obrigações com os Municípios a Pagar	0,00	0,00	0,00	(9) (2)
2.1.8.0.1.16.02	(P) Outras Obrigações com os Municípios	0,00	0,00	0,00	(9) (2)
		143,06	-	4.068,88	(9) (2)
RESUMO PARA O BALANÇO					
(1) Fornecedores e Credores		759.380,01	915.782,42	729.010,87	
(2) Encargos Sociais e Tributos a Recolher		7.804.181,88	4.896.148,97	1.588.900,96	
(3) Férias Provisórias		6.828.564,87	7.173.962,43	6.975.047,43	
(4) Despesas de Exercícios Anteriores		-	-	-	
(5) Empréstimos e Financiamentos		11.455.497,83	15.012.010,89	43.760.776,25	
(6) Parcelamentos Fiscais		7.641.154,15	9.552.455,52	10.473.762,42	
(7) Consignações		2.056.525,87	2.321.106,17	1.774.331,29	
(8.1) Outras Contas a Pagar	(A)	36.375.384,61	38.971.476,40	65.301.828,83	
(8.2) Outras Contas a Pagar	(B)	85.024,28	16.302,09	7.948,94	
	Subtotal (C = A + B)	36.460.408,89	38.987.778,49	65.309.775,57	
(9) Débitos de Entidades Externas	(D)	0,00	0,00	0,00	(5) (1)
	(E = C + D)	36.460.408,89	38.987.778,49	65.309.775,57	
ENTIDADES EXTERNAS					
FISEPE		0,00	0,00	0,00	
OPRA		0,00	0,00	0,00	
ESAPE		0,00	0,00	0,00	
CEAGEPE		0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL ..	0,00	0,00	0,00	(5) (1)
EMTU		42.533.825,66	42.722.103,28	43.214.719,52	(5) (2)
EMTU		42.533.825,66	42.722.103,28	43.214.719,52	
(3) TOTAL DAS ENTIDADES EXTERNAS		42.533.825,66	42.722.103,28	43.214.719,52	

Silvânia Silveira
Coordenadora - CFS
Matr. 9619-0

Obrig Circ.

2

12/03/2018



PERPART

PLANILHA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DETALHAMENTO DE OUTRAS CONTAS PASSIVAS		30.11.17	31.12.16	31.12.15	
2.2.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.1.4.0.0.0.00	Encargos Sociais a pagar				
2.2.1.4.3.0.0.00	Encargos sociais a pagar - longo prazo - Inter OFSS União				
2.2.1.4.3.10.0.00	Parcelamentos previdenciários - longo prazo				
2.2.1.4.3.10.0.01	Parcelamentos Previdenciários	11.501.495,34	13.992.274,55	18.194.535,35	(2)
	PAES		643.967,73	2.759.678,73	(2)
	Lei 11941/2009	11.501.495,34	12.505.753,80	15.434.856,62	(2)
	Parcelamento Previdenciário Simplificado	0,00	14.552,02	642.132,08	
2.2.2.0.0.0.0.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO				
2.2.2.1.0.0.0.00	Empréstimos Internos e Financiamentos - Longo Prazo				
2.2.2.1.1.0.0.0.00	Empréstimos internos - longo prazo - consolidação				
2.2.2.1.1.01.0.00	Empréstimos internos - longo prazo				
2.2.2.1.1.01.0.01	(P) Empréstimos Internos	0,00	0,00	87.014,56	(1)
2.2.2.1.1.01.0.01	(P) Refinanciamentos	17.886.667,72	28.020.073,25	42.039.859,56	(1)
2.2.2.1.1.01.0.01	(P) Juros e Encargos empréstimos Internos - L.P.	14.880.923,95	16.119.211,06	17.423.027,53	
2.2.2.1.1.01.0.01	Juros S/ Parcelamento do PAES	0,00	850.325,09	2.996.008,23	(2)
2.2.2.1.1.01.0.01	Juros S/ Parcelamento da Lei 11941/2009	14.781.309,95	15.163.053,13	14.344.564,55	(2)
	Juros Parcelamento CLT	0,00	0,00	15.542,61	(2)
	Juros Parcelamento SPU	5.606,48	8.599,94	11.486,26	(2)
	Juros Parcelamento Prev. Simplificado	93.947,51	97.222,90	55.415,85	
	Juros Dívida Imobiliária CEF	0,00	0,00	0,00	
2.2.4.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO				
2.2.4.1.0.0.0.00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União				
2.2.4.1.3.0.0.0.00	Obrigações fiscais a longo prazo com a união - Inter OFSS - união				
2.2.4.1.3.10.0.00	Parcelamentos não previdenciários com a união - longo prazo				
2.2.4.1.3.10.0.01	(P) Parcelamentos não previdenciários com a união	6.693.789,83	8.062.147,29	10.154.027,51	
	PAES			602.085,47	(2)
	Lei 11941/2009	6.670.984,38	7.762.459,66	9.248.942,33	(2)
	Parcelamento CLT				(2)
	Parcelamento IPTU - COHAS	180.368,80	180.368,80	180.368,80	(2)
	Parcelamento SPU	42.435,65	99.318,83	122.630,91	(2)
2.2.4.3.5.10.0.01	Parcelamentos Não Previdenciário com o Município	0,00	0,00	0,00	(2)
2.2.7.0.0.0.0.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO				
2.2.7.1.0.0.0.0.00	Provisão Para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo				
2.2.7.1.1.0.0.0.00	Provisão para riscos trabalhistas a longo prazo - consolidação				
2.2.7.1.1.01.0.00	(P) Provisão para indenizações trabalhistas	6.740.251,97	6.740.251,97	10.268.947,42	(3) 3.3
2.2.7.3.0.0.0.0.00	Provisão Para Riscos Fiscais a Longo Prazo				
2.2.7.3.1.0.0.0.00	Provisão para riscos fiscais a longo prazo - consolidação OFSS				
2.2.7.3.1.01.0.00	(P) Provisão para pagamentos ref. a autos de infração	R\$ 31.542.881,59	R\$ 31.542.881,59	R\$ 34.227.984,50	(3)
	Débitos previdenciários do INSS	2.379.555,24	2.379.555,24	2.340.973,50	(3) 3.1
	Débitos municipais com a PCR - ISS e IPTU	29.163.326,35	29.163.326,35	31.887.011,00	(3) 3.1
2.2.7.4.0.0.0.0.00	Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo				
2.2.7.4.1.0.0.0.00	Provisão para riscos cíveis a longo prazo - consolidação				
2.2.7.4.1.01.0.00	(P) Provisão para indenizações cíveis	30.537.934,62	30.536.934,62	63.205.657,68	(3) 3.2
2.2.8.0.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				
2.2.8.9.0.0.0.0.00	Outras Obrigações a Longo Prazo				
2.2.8.9.1.0.0.0.00	Outras obrigações a longo prazo - consolidação				
2.2.8.9.1.16.0.04	PERPART - Parcelamento da Lei 11.941/09	0,00	0,00	0,00	(2)
2.2.8.9.1.98.0.00	(P) Débitos de entidades extintas L.P. (ENTU)	42.533.825,66	42.722.103,28	43.214.719,52	(5)
2.2.9.0.0.0.0.00	RESULTADO DIFERIDO				
2.2.9.1.0.0.0.0.00	Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	0,00	0,00	0,00	
2.2.9.2.0.0.0.0.00	Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	(4)
RESUMO:					
1	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	17.886.667,72	28.020.073,25	42.126.874,12	
2	OBRIG. FISCAIS PARCELADAS	33.276.208,12	38.173.632,80	45.771.590,99	
3	PROVISÕES P/CONTINGÊNCIAS	68.821.068,18	68.820.068,18	127.702.689,60	
4	RESULT. DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	
5	DÉBITOS DE ENTIDADES EXTINTAS	42.533.825,66	42.722.103,28	43.214.719,52	
		162.517.769,68	177.735.877,61	258.816.074,23	

Div. Cts. Pas.

1

12/03/2018



PERPART

PLANILHA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Continuação

2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
2.3.1.0.0.0.00	Patrimônio Líquido e Capital Social			
2.3.1.2.0.0.0.00	Capital Social Realizado			
2.3.1.2.0.0.0.00	Capital Social Realizado - Consolidação			
2.3.1.2.1.01.00	(P) Capital Social Subscrito	369.346.656,46	261.225.965,32	261.225.965,32
2.3.2.0.0.0.00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)			
2.3.2.0.2.00.00	Adiantamento para futuro aumento de capital - Intra OFSS			
2.3.2.0.2.01.00	(P) Adiantamento para futuro aumento de capital	18.977.036,64	118.121.700,14	67.135.439,05
2.3.3.0.0.0.00	RESERVAS DE CAPITAL			
2.3.3.9.0.0.0.00	Outras Reservas de Capital			
2.3.3.9.1.00.00	Outras reservas de capital - consolidação			
2.3.3.9.1.01.00	(P) Reservas de doações e subvenções para investimentos	0,00	0,00	0,00
2.3.6.0.0.0.00	DEMAIS RESERVAS			
2.3.6.1.0.0.0.00	Reservas de Reavaliação			
2.3.6.1.1.05.00	Reavaliação de bens de entidades extintas - móveis/imóveis	0,00	0,00	0,00
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS			
2.3.7.1.0.0.0.00	Superávits ou Déficits Acumulados			
2.3.7.1.1.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação			
2.3.7.1.1.02.00	(P) Superávits ou déficits de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
2.3.7.2.1.02.00	(P) Lucros e prejuízos acumulados de Exercícios Anteriores	(553.802.741,67)	(601.452.588,75)	(614.734.883,70)
2.3.7.2.1.03.00	(P) Ajustes de Exercícios Anteriores	345,01	(27.377,06)	10.734,17
2.3.7.2.1.80.00	(P) Ajustes de Exercícios Anteriores - Incorporação/Desincorporação	0,00	33.740,36	(32.155,91)
2.3.7.2.1.80.00	Lucro/Prejuízo do Exercício	(2.338.941,61)	47.643.483,76	13.303.716,69
		(157.815.636,17)	(174.454.076,21)	(273.090.184,38)

Silvana Silveira
Coordenadora - CFS
Matr. 95192

1710 1817

1824 1889



PERPART

PLANILHA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇOS PATRIMONIAIS

ATIVO	Nota	31.12.17	31.12.16	31.12.15
Circulante				
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.724.755,83	3.505.246,27	2.419.962,46
Créditos a Receber - De Terceiros		11.000.848,01	8.844.678,81	7.983.855,70
Perdas Estimadas (-)		(9.928.076,77)	(7.752.348,02)	(4.419.739,97)
Tributos a Compensar e/ou a Recuperar		1.594.277,55	2.474.716,77	4.177.821,70
Créditos S/ Prejuízos Fiscais - A Compensar				
Adiantamentos a Funcionários		2.052.772,07	2.080.542,51	2.043.441,68
Estoque		55.745,31	53.782,70	52.215,82
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo		154.660,76	362.127,97	135.935,85
Despesas Antecipadas		8.784,39	7.592,72	5.054,07
		8.663.766,95	9.576.338,73	12.398.547,31
Não Circulante				
Créditos a Receber - De Terceiros				
Créditos S/ Prejuízos Fiscais - A Compensar				
Depósitos Judiciais e Cauções		10.401.436,58	13.789.381,85	20.326.756,17
Investimentos Imobiliários		0,00	0,00	0,00
Investimentos		12.578.063,77	13.597.963,16	11.901.940,46
Terrenos		5.546.166,51	5.546.166,51	5.546.166,51
Imobilizado (Líquido de Depreciação)		496.652,90	761.729,64	862.254,97
		29.022.319,76	33.695.241,16	38.637.118,11
TOTAL DO ATIVO		37.686.086,71	43.271.579,89	51.035.665,42

Silvania Silveira
Coordenadora - CFS
PERPART Matr. 9619-9

BAL.PAT.2

1

15/03/2018



PERPART

PLANILHA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇOS PATRIMONIAIS

PASSIVO E PASSIVO A DESCOBERTO

Circulante

	31.12.17	31.12.16	31.12.15
Empréstimos e Financiamentos	1.241.305,82	15.012.010,89	43.760.776,26
Parcelamentos Fiscais	7.306.707,87	8.552.455,62	10.473.762,42
Fornecedores e Credores	807.520,23	915.782,42	729.010,27
Férias Provisionadas	7.150.934,73	7.173.962,43	6.975.047,43
Consignações	2.250.260,11	2.321.106,17	1.774.331,29
Encargos Sociais e Tributos a Recolher	4.982.547,41	4.996.158,97	1.588.900,96
Despesas de Exercícios Anteriores	,00	,00	,00
Outras Contas a Pagar	79.010,30	18.302,09	7.946,94
	33.818.286,47	39.989.778,49	65.309.775,57

Não Circulante

Empréstimos e Financiamentos	17.065.252,16	28.020.073,25	42.126.874,12
Parcelamentos Fiscais	32.900.692,56	38.173.632,90	45.771.590,99
Ações Cíveis, Fiscais e Trabalhistas Provisionadas	68.328.134,06	68.820.068,18	127.702.889,60
Obrigações de Entidades Extintas	42.533.825,66	42.722.103,28	43.214.719,52
Resultado de Exercícios Futuros	0,00	0,00	0,00
	160.827.904,44	177.735.877,61	258.816.074,23

Passivo a Descoberto

Capital Social	379.348.665,46	261.226.965,32	261.226.965,32
Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
Reservas de Reavaliação	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	(553.758.996,66)	(601.446.225,43)	(614.756.305,44)
Resultado do Exercício	(3.003.189,13)	47.643.483,76	13.303.716,69
AFAC – Adiantamento P/ Futuro Aumento Capital	20.453.416,13	118.121.700,14	67.135.439,05
	(156.960.104,20)	(174.454.076,21)	(273.090.184,38)

TOTAL DO PASSIVO

	37.686.086,71	43.271.579,89	51.035.665,42
--	----------------------	----------------------	----------------------


Silvana Silveira
 Coordenadora - CFS
 Matr. 9610-9

1710 1817

1824 1889

BAL.PAT.2

2

15/03/2018



PERPART

PLANILHA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DISPONIBILIDADES

		31.12.17	31.12.16	31.12.15
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
1.1.1.1.0.00.00	Caixas e equivalentes de caixa em moeda nacional			
1.1.1.1.1.01.00	(F) CAIXA	2.948.633,13	3.020.181,84	1.850.009,55
1.1.1.1.1.00.00	Bancos conta movimento			
1.1.1.1.1.02.00	Conta única			
1.1.1.1.1.02.04	(F) Conta única – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	318.774,48	341.739,81	441.097,55
1.1.1.1.1.03.00	Bancos – Outras Contas			
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	7.263,52	7.471,67	7.755,17
	1850 53038	7.263,52	7.471,67	7.755,17
1.1.1.1.1.03.03	(F) BRADESCO	0,00	0,00	0,00
	0289 700014	0,00	0,00	0,00
	0289 700114	0,00	0,00	0,00
	1058 1829	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	450.084,50	135.851,95	90.887,77
	1294 1391569	-	-	-
	1294 300001913	450.084,50	135.851,95	90.887,77
1.1.1.1.1.03.10	(F) BANCO ABN AMRO REAL S.A.	0,00	0,00	4.200,00
	1001 9011029	0,00	0,00	0,00
	1022 680304	0,00	0,00	4.200,00
1.1.1.1.1.30.01	(F) Contas bancárias vinculadas ou bloqueadas	-	-	26.012,42
	Banco do Brasil 3234 10372	0,00	0,00	0,00
	Bradesco 1058 1001829	0,00	0,00	26.012,42
		3.724.755,63	3.505.245,27	2.419.982,46


 Silvana Silveira
 Coordenadora - CFS
 Matr. 9610-9

Disponível

1

15/03/2018



PERPART

PLANILHA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CRÉDITOS CIRCULANTE		31.12.17	31.12.16	31.12.15		
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO					
1.1.2.0.00.00	Clientes					
1.1.2.1.00.00	Clientes – consolidação					
1.1.2.1.01.00	Faturas/Duplicatas a receber					
1.1.2.1.01.01	Faturas/duplicatas a receber – PERPART	0,00	0,00	0,00	(1)	(1.1)
1.1.2.1.01.02	Faturas/duplicatas a receber – prestação de serviços					
	FISEPE	350.577,60	350.577,60	350.577,60	(1)	(1.2) 1.2.5
	CEAGEPE	1.317.834,08	1.317.834,08	1.317.834,08	(1)	(1.2) 1.2.6
	EMTU	179.179,90	179.179,90	179.179,90	(1)	(1.2) 1.2.7
	PERPART	5.230.726,51	3.040.962,25	2.095.418,61	(1)	(1.1)
1.1.2.3.0.00.00	Créditos de Transferências a Receber					
1.1.2.3.2.00.00	Créditos de transferências a receber – Intra OFSS					
1.1.2.3.2.02.00	Créditos a receber de despesas Intra orçam. - Excelo FUNAFIN	5.500,00	11.000,00	38.500,00	(1)	
1.1.2.9.1.01.00	Ajuste de perdas de créditos de liquidez duvidosa	(6.065.425,41)	(3.589.695,66)	(4.419.739,97)	(6)	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
1.1.3.1.0.00.00	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros					
1.1.3.1.1.01.00	Adiantamentos concedidos a pessoal					
1.1.3.1.1.01.01	Adiantamento de 13º salário	0,00	0,00	24.493,74	(4)	
1.1.3.1.1.01.02	Adiantamento de férias	1.053.309,28	1.124.034,24	1.168.403,66	(4)	
1.1.3.1.1.01.03	Adiantamento de salário (empréstimo de férias)	864.841,48	823.995,01	708.302,81	(4)	
1.1.3.1.1.01.05	Adiantamentos salariais	0,00	0,00	0,00	(4)	
1.1.3.1.1.01.06	Adiantamento de consignações	3.358,17	3.358,17	3.358,17	(4)	
1.1.3.1.1.02.00	Suprimentos de Fundos/Repasse Institucional	0,00	0,00	3.029,71	(4)	
1.1.3.1.1.99.00	Adiantamentos diversos concedidos	98.382,11	98.742,52	89.239,77	(4)	
1.1.3.2.0.00.00	Tributos a Recuperar / Compensar					
1.1.3.2.3.01.00	(F) IRRF a compensar	556.618,70	570.058,39	2.300.945,65	(2)	
1.1.3.2.3.02.00	(F) IRPJ e CSLL a recuperar/compensar	12.185,57	11.491,99	10.197,00	(2)	
1.1.3.2.3.04.00	(F) COFINS a recuperar / compensar	379.628,68	1.247.117,65	1.247.112,27	(2)	
1.1.3.2.3.05.00	(F) PIS/PASEP a recuperar / compensar	90.342,22	270.755,58	270.754,40	(2)	
1.1.3.2.3.08.00	(F) INSS a Compensar					
	PERPART	12.844,33	12.844,33	12.844,33	(2)	(2.1)
	EMTU	38.744,32	36.744,32	36.744,32	(2)	(2.1)
1.1.3.2.3.90.99	(P) Outros tributos federais a recuperar/compensar	495.913,75	315.530,16	283.709,26	(2)	
1.1.3.2.3.99.00	Tributos de entidades extintas a recuperar/compensar	0,00	0,00	0,00	(1)	(1.2) 1.2.5
1.1.3.2.3.99.00	(F) Outros Tributos a recuperar / compensar	0,00	0,00	5.340,10	(2)	
1.1.3.2.5.00.00	Tributos a recuperar/compensar – Inter OFSS – Município					
1.1.3.2.5.01.00	(F) ISS a compensar	0,00	10.174,37	10.174,37	(2)	
1.1.3.5.0.00.00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados					
1.1.3.5.1.00.00	Depósitos restituíveis e valores vinculados – consolidação					
1.1.3.5.1.01.00	Depósitos de cauções	154.660,76	382.127,97	135.935,85	(5)	
1.1.3.5.1.03.00	Depósitos para recursos	0,00	0,00	7.549.269,85	(5)	
1.1.3.8.0.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo					
1.1.3.8.1.01.00	(F) Salário Família (112190100)	186,42	174,96	231,56	(4)	
1.1.3.8.1.02.00	(F) Salário Maternidade (112190200)	2.457,00	0,00	6.144,65	(4)	
1.1.3.8.1.05.00	(F) Auxílio Doença/Acidente (112190600)	30.227,61	30.227,61	30.227,61	(4)	
1.1.3.8.1.18.00	Multas de trânsito a recuperar	0,00	0,00	0,00	(1)	(1.2) 1.2.4
1.1.3.8.1.69.00	Outros créditos a receber					
	CEAGEPE	460.909,24	460.909,24	460.909,24	(1)	(1.2) 1.2.6
	PERPART	9.748,46	9.748,46	9.748,46	(1)	(1.1)
1.1.3.8.1.80.00	Ordens Bancárias em Trânsito					
1.1.3.8.1.80.01	(F) Ordens bancárias de outras UG a compensar (112610100)	0,00	0,00	0,00	(1)	(1.1)
1.1.3.8.1.90.00	Créditos por alienação (112190900)					
	CEAGEPE	293.013,15	293.013,15	293.013,15	(1)	(1.2) 1.2.6
	PERPART	0,00	0,00	0,00	(1)	(1.1)
1.1.3.8.1.91.00	Créditos por outros contratos (112191500)					
	EMTU	15.414,51	15.414,51	15.414,51	(1)	(1.2) 1.2.7
	PERPART	6.115,49	28.824,08	85.264,82	(1)	(1.1)
1.1.3.8.1.93.00	Convênio de Cessão de Pessoal (112191400)					
	FISEPE	833.557,79	833.557,79	833.557,79	(1)	(1.2) 1.2.5
	CEAGEPE	4.902,77	4.902,77	4.902,77	(1)	(1.2) 1.2.6
	EMTU	816.598,15	816.598,15	816.598,15	(1)	(1.2) 1.2.7
	PERPART	1.305.929,58	1.315.517,91	1.315.517,91	(1)	(1.1)
1.1.3.8.1.95.00	Créditos sobre prejuízo fiscal a compensar					
1.1.3.8.1.95.01	IRPJ - PERPART	0,00	0,00	0,00	(3)	(3.1)
1.1.3.8.1.95.01	IRPJ - PERPART	0,00	0,00	0,00	(3)	(3.2)
1.1.3.8.1.95.02	CSLL - PERPART	0,00	0,00	0,00	(3)	(3.1)
1.1.3.8.1.95.02	CSLL - PERPART	0,00	0,00	0,00	(3)	(3.2)
1.1.3.8.1.95.03	IRPJ-PERPART/EMTU	0,00	0,00	0,00	(3)	(3.1)
1.1.3.8.1.95.03	IRPJ-PERPART/EMTU	0,00	0,00	0,00	(3)	(3.2)
1.1.3.8.1.95.04	CSLL-PERPART/EMTU	0,00	0,00	0,00	(3)	(3.1)
1.1.3.8.1.95.04	CSLL-PERPART/EMTU	0,00	0,00	0,00	(3)	(3.2)
1.1.3.8.1.98.00	Créditos de entidades extintas					
	FISEPE	127.422,03	127.422,03	127.422,03	(1)	(1.2) 1.2.5
	EMTU	0,00	0,00	0,00	(1)	(1.2) 1.2.7
1.1.3.8.1.99.00	Outros créditos (112199900)					
	PERPART	0,00	0,00	0,00	(1)	(1.1)
	EMTU	40.419,77	38.896,88	38.896,88	(1)	(1.2) 1.2.5
1.1.3.9.1.08.00	Outros ajustes de perdas de demais créditos e valores a curto prazo	(3.862.651,36)	(3.862.651,36)	-	(6)	
		4.874.481,68	6.008.715,04	17.470.584,81		

Crédts. Circ.

1

15/03/2018

 Silvana Silveira
Coordenadora - CFC
Matr. 000.000.000



PERPART

PLANILHA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(1)	CRÉDITOS A RECEBER – Terceiros	11.000.848,01	8.844.678,81	7.983.855,70
(2)	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	1.594.277,55	2.474.716,97	4.177.821,70
(3)	CRÉDITOS SI/ PREJUÍZOS FISCAIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00
(3.1)	Ativo Circulante	0,00	0,00	0,00
(3.2)	Ativo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
(4)	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.052.772,07	2.080.542,51	2.043.441,68
(5)	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	154.680,76	362.127,97	7.685.205,70
(6)	PERDAS ESTIMADAS (-)	(9.826.076,77)	(7.752.348,02)	(4.419.739,97)
		<u>4.895.481,52</u>	<u>6.009.718,04</u>	<u>17.470.584,81</u>
(1)	CRÉDITOS A RECEBER – Terceiros	11.000.848,01	8.844.678,81	7.983.855,70
1.1	PERPART	6.561.018,02	4.398.272,71	3.505.949,60
1.2	ENTIDADES EXTINTAS			
1.2.4	CPRH			
1.2.5	FISEPE	1.351.877,19	1.351.554,30	1.351.554,30
1.2.6	CEAGEPE	2.076.659,24	2.076.659,24	2.076.659,24
1.2.7	EMTU	1.011.192,56	1.011.192,56	1.011.182,56
		<u>4.439.826,99</u>	<u>4.439.406,10</u>	<u>4.439.406,10</u>
1.3	TOTAL DOS CRÉDITOS	11.000.848,01	8.833.678,81	7.945.355,70
(5)	4 PERDAS ESTIMADAS (-)	<u>11.000.848,01</u>	<u>8.833.678,81</u>	<u>7.945.355,70</u>


 Silvana Siqueira
 Coordenadora - CFS
 Data: 06/03/2018

Créd. Circ.

2

15/03/2018



PERPART

PLANILHA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

OUTRAS CONTAS DO ATIVO

	31.12.17	31.12.16	31.12.15
1.1.5.0.0.0.00 ESTOQUES			
1.1.5.6.0.0.00 Almoxxarifado			
1.1.5.6.1.00.00 Almoxxarifado – consolidação			
1.1.5.6.1.01.00 Almoxxarifado – Material de consumo	53.745,31	53.782,70	52.215,82
	53.745,31	53.782,70	52.215,82

1.1.9.0.0.0.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			
1.1.9.1.0.0.00 Prêmios de seguros a apropriar			
1.1.9.1.1.00.00 Prêmios de seguros a apropriar – consolidação			
1.1.9.1.1.01.00 Prêmios de Seguros a apropriar	2.371,87	2.371,87	2.291,63
1.1.9.3.0.0.00 Assinaturas e Anuidades a Apropriar			
1.1.9.3.1.00.00 Assinaturas e anuidades a apropriar – consolidação			
1.1.9.3.1.01.00 Assinaturas e anuidades a apropriar	6.412,52	5.220,85	2.762,44
1.1.9.8.0.0.00 Demais VPD a Apropriar			
1.1.9.8.1.00.00 Demais VPD a apropriar – consolidação			
1.1.9.8.1.01.00 Despesas pagas a regularizar			
1.1.9.8.1.01.01 (F) Pessoal e encargos sociais a regularizar (114110601 CTB)	0,00	0,00	0,00
1.1.9.8.1.01.02 Outras despesas correntes (114110604 CTB)	0,00	0,00	0,00
1.1.9.8.1.01.03 Outras despesas capital (114110607 CTB)	0,00	0,00	0,00
1.1.9.8.1.01.04 Pagamentos da Dívida Interna a Regularizar (114110602 CTB)	0,00	0,00	0,00
	8.784,39	7.592,72	5.054,07


Brivania Silveira
 Coordenadora - CFS
 06/03/2018

Div. Cts Ativas

1

15/03/2018



PERPART

PLANILHA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

	31.12.17	31.12.16	31.12.15	
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
1.2.1.2.0.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo			
1.2.1.2.1.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo – consolidação			
1.2.1.2.1.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo – consolidação			
1.2.1.2.1.02.00	Tributos a recuperar/compensar			
1.2.1.2.1.02.01	IRPJ – PERPART (Créditos s/ Prej. Fiscal a Comp.)	0,00	0,00	0,00 (5)
1.2.1.2.1.02.02	CSLL – PERPART (Créditos s/ Prej. Fiscal a Comp.)	0,00	0,00	0,00 (5)
1.2.1.2.1.02.03	IRPJ-PERPART/EMTU (Créditos s/ Prej. Fiscal a Comp.)	0,00	0,00	0,00 (5)
1.2.1.2.1.02.04	CSLL-PERPART/EMTU (Créditos s/ Prej. Fiscal a Comp.)	0,00	0,00	0,00 (5)
1.2.1.2.1.06.00	Depósitos restituíveis e valores vinculados			
1.2.1.2.1.06.02	Depósitos judiciais	3.221.931,24	5.431.963,64	8.090.997,64
1.2.1.2.1.06.03	Depósitos para recursos	1.235.195,60	2.241.565,97	3.969.933,97
1.2.1.2.1.06.06	Depósitos Especiais/saldos bloqueados	613.323,17	459.785,15	246.769,21
1.2.1.2.1.06.07	(F) Depósitos para recursos – CC02	5.194.921,11	5.520.001,63	0,00
1.2.1.2.1.06.09	Outros depósitos vinculados	136.065,46	136.065,46	469.785,50
		10.401.436,58	13.789.381,85	12.777.486,32
1.2.1.2.1.98.00	Outros créditos a receber e valores a longo prazo			
1.2.1.2.1.98.02	Créditos por Alienação de bens - CEAGEPE	1.016.726,59	1.016.726,59	1.016.726,59 (3)
1.2.1.2.1.98.04	Créditos de entidades extintas			
	GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00 (1)
	GOVERNO DO ESTADO - COHAB:	0,00	0,00	0,00 (1)
	ADIANT. PREF. - EMATER	72.790,00	72.790,00	72.790,00 (3)
	ADIANT. ASSOC. - EMATER	17.000,00	17.000,00	17.000,00 (3)
1.2.1.2.1.98.98	Outros créditos a receber até 2012			
	COMPANHIA USINA BULHÕES - PERPART	664.429,29	664.429,29	664.429,29 (2)
	USINA BOM JESUS - PERPART	774.878,74	774.878,74	774.878,74 (2)
	USINA PUMATY S/A - PERPART	2.869.121,01	2.869.121,01	2.869.121,01 (2)
	USINA MARAVILHA S/A - PERPART	1.449.984,58	1.449.984,58	1.449.984,58 (2)
	USINA SALGADO - PERPART	1.063.475,48	1.063.475,48	1.063.475,48 (2)
	USINA CRUANGI S/A - PERPART	1.506.062,29	1.506.062,29	1.506.062,29 (2)
	USINA BARÃO DE SUASSUNA - PERPART	724.973,46	724.973,46	724.973,46 (2)
	PREF. MUNIC. DO PAULISTA - COHAB	111.073,68	111.073,68	111.073,68 (3)
	PREF. MUNIC. BREJO DA M. DEUS - EMATER	24.680,56	24.680,56	24.680,56 (3)
	PREF. MUNIC. DE S. BENTO DO UNA - EMATER	3.983,64	3.983,64	3.983,64 (3)
	PREF. MUNIC. DE TAQUARITINGA - EMATER	12.089,99	12.089,99	12.089,99 (3)
	PREF. MUNIC. DE CACHOEIRO - EMATER	0,00	0,00	0,00 (3)
	PREF. MUNIC. DO BONITO - EMATER	26.871,91	26.871,91	26.871,91 (3)
	PREF. MUNIC. DE ANGELIM - EMATER	6.793,35	6.793,35	6.793,35 (3)
	PREF. MUNIC. DE CUIPIRA - EMATER	12.689,87	12.689,87	12.689,87 (3)
	PREF. MUNIC. DE INGAZEIRA - EMATER	0,00	0,00	7.191,37 (3)
	PREF. MUNIC. DE SANHARÓ - EMATER	10.552,56	10.552,56	10.552,56 (3)
	PREF. MUNIC. DE POMBOS - EMATER	8.288,73	8.288,73	8.288,73 (3)
	PREF. MUNIC. DE PASSIRA - EMATER	9.638,16	9.638,16	9.638,16 (3)
	PREF. MUNIC. DE S. LOUR. MATA - EMATER	14.714,62	14.714,62	14.714,62 (3)
	PREF. MUNIC. DE GRAVATÁ - EMATER	26.646,93	26.646,93	26.646,93 (3)
	COMERCIAL MOSTAERT LTDA - PERPART	0,00	0,00	0,00 (2)
	CEASA - PERPART	0,00	0,00	0,00 (2)
	Incorporação EMTU	5.000.000,01	5.000.000,01	5.000.000,01 (3)
	TOTAL (1)	15.427.465,45	15.427.465,45	15.434.656,82
1.2.1.2.1.99.00	(-) Ajuste de perdas de demais créditos e valores a longo prazo			
1.2.1.2.1.99.05	Provisões para perdas sobre outros créditos de LP			
	S/Créditos Junto às Usinas	(9.052.924,85)	(9.052.924,85)	(9.052.924,85) (4) (4.1)
	S/Créditos Junto a Entidades Extintas	(6.284.750,60)	(6.284.750,60)	(6.291.941,97) (4) (4.2)
1.2.1.2.1.99.04	Provisões para perdas s/ créditos de entidades extintas	(89.790,00)	(89.790,00)	(89.790,00) (4) (4.2)
	TOTAL (2)	(15.427.465,45)	(15.427.465,45)	(15.434.656,82)
	TOTAL (3 = 1 - 2)	0,00	0,00	0,00

Créds. N. Circ.

1


Silvana Silveira
 Coordenadora - CFS
 PERPART

15/03/2018



PERPART

PLANILHA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			
1.2.1.3.1.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação			
1.2.1.3.1.03.00	Aplicações em segmento de imóveis			
1.2.1.3.1.03.02	Terrenos - Investimentos Imobiliários não vinculados	0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

RECLASSIFICADOS PARA:

(1)	CRÉDITOS A RECEBER - GOV. DO ESTADO				
	Ativo Circulante				(1.1)
	Ativo Não Circulante				(1.2)
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
(2)	OUTROS CRÉD. DA PERPART - USINAS E OUTROS	9.052.924,85	9.052.924,85	9.052.924,85	
(3)	CRÉDITOS ADVINDOS DE ENTID. EXTINTAS *	6.374.540,60	6.374.540,60	6.381.731,97	
		<u>15.427.465,45</u>	<u>15.427.465,45</u>	<u>15.434.656,82</u>	
(5)	CRÉDITOS S/ PREJUÍZO FISCAL - A COMPENSAR	,00	,00	,00	
(4)	PROVISÕES (-)				
	Sobre Créditos junto às Usinas	(9.052.924,85)	(9.052.924,85)	(9.052.924,85)	(4.1)
	Sobre Créditos de Entidades Extintas	(6.374.540,60)	(6.374.540,60)	(6.381.731,97)	(4.2)
		<u>(15.427.465,45)</u>	<u>(15.427.465,45)</u>	<u>(15.434.656,82)</u>	
	CRÉDITO LÍQUIDO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	TOTAL DA RUBRICA 122.00.00.00	0,00	0,00	0,00	
(3)	CRÉDITOS DE ENTIDADES EXTINTAS				
	COHAB	111.073,68	111.073,68	111.073,68	
	EMATER	246.740,32	246.740,32	253.931,69	
	CEAGEPE	1.016.726,59	1.016.726,59	1.016.726,59	
	EMTU	5.000.000,01	5.000.000,01	5.000.000,01	
		<u>6.374.540,60</u>	<u>6.374.540,60</u>	<u>6.381.731,97</u>	


 Silvana Silveira
 Coordenadora - CFS
 Matr. 9619-9

Créd. N. Circ.

2

15/03/2018



PERPART

PLANILHA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ATIVO PERMANENTE		31.12.17	31.12.18	31.12.19		
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS					
1.2.2.1.0.00.00	Participações Permanentes					
1.2.2.1.1.00.00	Participações permanentes – consolidação					
1.2.2.1.1.01.00	Participações avaliadas pelo MEP – consolidação					
1.2.2.1.1.01.03	Participações de entidades extintas	123.964,89	93.917,25	90.060,37	(1)	(1,1)
1.2.2.2.0.00.00	Propriedades para Investimento					
1.2.2.2.1.00.00	Propriedades para investimento – consolidação					
1.2.2.2.1.01.00	Propriedades para investimento					
1.2.2.2.1.01.01	Propriedades para investimento	3.401.133,19	3.555.952,52	5.714.710,58	(2)	(2,2)
1.2.2.2.1.01.80	Propriedades para investimento – subconta CF Lei 12.973	9.052.965,69	9.948.053,39	6.087.169,51	(2)	(2,2)
		12.454.098,88	13.504.045,91	11.811.880,09		
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO					
1.2.3.1.0.00.00	Bens Móveis					
1.2.3.1.1.00.00	Bens Móveis – Consolidação	1.432.465,53	1.804.574,64	2.033.791,07		
1.2.3.1.1.01.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas					
1.2.3.1.1.01.01	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	216.918,06	613.203,42	707.240,29	(2)	(2,2)
1.2.3.1.1.02.00	Bens de informática					
1.2.3.1.1.02.01	Bens de informática	218.439,04	18.511,00	0,00	(2)	(2,2)
1.2.3.1.1.03.00	Móveis e Utensílios					
1.2.3.1.1.03.01	Móveis e Utensílios	876.138,74	883.604,10	913.894,66	(2)	(2,2)
1.2.3.1.1.04.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação					
1.2.3.1.1.04.01	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	12.433,60	8.704,70	9.704,70	(2)	(2,2)
1.2.3.1.1.05.00	Veículos					
1.2.3.1.1.05.01	Veículos	108.536,09	359.551,42	402.951,42	(2)	(2,2)
1.2.3.1.1.20.00	Bens móveis de entidades extintas					
1.2.3.1.1.20.01	Aparelhos e utensílios domésticos de entidades extintas	0,00	0,00	0,00	(2)	(2,2)
1.2.3.1.1.20.02	Aparelhos e utensílios domésticos de entidades extintas	0,00	0,00	0,00	(2)	(2,2)
1.2.3.1.1.20.03	Equipamentos de processamento de dados de entidades extintas	0,00	0,00	0,00	(2)	(2,2)
1.2.3.1.1.20.04	Livros/publicações técnicas/material bibliográfico – entidades extintas	0,00	0,00	0,00	(2)	(2,2)
1.2.3.1.1.20.05	Mobiliário em geral – entidades extintas	0,00	0,00	0,00	(2)	(2,2)
1.2.3.1.1.20.06	Veículos e equipamentos para veículos	0,00	0,00	0,00	(2)	(2,2)
1.2.3.1.1.20.07	Máquinas e implementos agrícolas e obras – entidades extintas	0,00	0,00	0,00	(2)	(2,2)
1.2.3.1.1.20.08	Aparelhos e utensílios p/ comum/sinal/foto – entidades extintas	0,00	0,00	0,00	(2)	(2,2)
1.2.3.1.1.98.00	Bens móveis a classificar até 2013	0,00	0,00	0,00	(2)	(2,2)
	Aparelhos de medição e orientação	0,00	0,00	0,00	(2)	(2,2)
	Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	0,00	0,00	(2)	(2,2)
	Aparelhos, equipamentos e utensílios médico-odontológicos	0,00	0,00	0,00	(2)	(2,2)
	Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	(2)	(2,2)
	Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	(2)	(2,2)
	Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	(2)	(2,2)
	Equipamentos de proteção, seguro	0,00	0,00	0,00	(2)	(2,2)
	Máquinas e aparelhos de natureza industrial	0,00	0,00	0,00	(2)	(2,2)
	Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	(2)	(2,2)
	Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	(2)	(2,2)
	Equipamentos p/ áudio e vídeo	0,00	0,00	0,00	(2)	(2,2)
	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	0,00	0,00	0,00	(2)	(2,2)
	Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	(2)	(2,2)
	Máquinas, instalações e utensílios	0,00	0,00	0,00	(2)	(2,2)
	Máquinas, ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	(2)	(2,2)
	Equipamentos e utensílios hidráulicos	0,00	0,00	0,00	(2)	(2,2)
	Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	(2)	(2,2)
	Peças não incorporáveis	0,00	0,00	0,00	(2)	(2,2)
	Veículos de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	(2)	(2,2)
1.2.3.2.1.01.00	Bens imóveis de uso especial	16.993.284,55	16.993.284,55	16.976.194,55		
1.2.3.2.1.01.02	Edificações em geral	11.447.118,04	11.447.118,04	11.430.028,04	(2)	(2,2)
1.2.3.2.1.01.03	Terrenos sem edificações	5.546.166,51	5.546.166,51	5.546.166,51	(2)	(2,1)
1.2.3.2.1.02.00	Bens Imóveis – Obras em andamento	0,00	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.02.99	Bens Imóveis – Obras em andamento a classificar CUSTO	0,00	0,00	0,00	(2)	(2,2)
		18.425.750,08	18.077.859,10	18.009.885,62		
1.2.3.8.1.01.00	(-) Depreciação acumulada de bens móveis	0,00	0,00	(1.385.028,24)	(2)	(2,2)
1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação acumulada de bens móveis	(1.149.386,89)	(1.345.676,55)	0,00	(2)	(2,2)
1.2.3.8.1.02.00	(-) Depreciação acumulada de bens imóveis			(11.215.535,90)	(2)	(2,2)
	Bens Imóveis	0,00	0,00	(11.215.535,90)		
	Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		
1.2.3.8.1.02.01	(-) Depreciação acumulada de bens imóveis	(11.233.549,78)	(11.224.286,49)	0,00		
	Ativo Imobilizado Líquido	6.042.819,41	6.307.896,15	6.408.421,48		
	TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	18.620.883,18	19.905.859,31	18.310.361,94		
(1,1)	Ações de Cias Telefônicas	123.964,89	93.917,25	90.060,37		
(2,1)	Terrenos	5.546.166,51	5.546.166,51	5.546.166,51		
(2,2)	Outros Imobilizados (Líquido de Depreciação)	496.652,90	761.729,64	862.254,97		
	TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	6.166.784,30	6.401.813,40	6.498.481,85		

Silvania Silveira
Coordenadora - CFS
Matr. 9619-9



PERPART

PLANILHA DA DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

	31.12.17	31.12.16	31.12.15
2.1.1.0.0.0.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			
Pessoal a Pagar			
Pessoal a pagar - consolidação			
(F) Obrigações de pessoal a pagar - extra folha	143,76	0,00	81.725,78 (2)
(F) Folha pessoal a pagar pela UG	3.307.444,07	3.456.579,15	6,05 (2)
Obrigações de pessoal a pagar			
(F) Obrigações de pessoal - extra folha	0,00	0,00	0,00 (2)
(P) 13º salário - empresas - 1/12	0,00	0,00	0,00 (2)
(P) Férias - empresas - 1/12	5.581.230,55	6.573.958,36	0,00 (2)
(P) INSS sobre férias - empresas - 1/12	1.132.248,79	1.150.942,45	0,00 (2)
(P) FGTS sobre férias - empresas - 1/12	444.347,05	444.751,05	0,00 (2)
(P) Folha pessoal da UG	0,00	0,00	0,00 (2)
(P) Provisão décimo terceiro salário	0,00	0,00	0,00 (2)
(P) Provisão férias	0,00	0,00	0,00 (2)
(F) Pessoal a pagar de exercícios anteriores - extra folha	0,00	0,00	0,00 (2)
(F) Salários, remunerações e benefícios de exercícios anteriores a pagar	0,00	0,00	0,00 (2)
Benefícios Assistenciais a Pagar			
Benefícios assistenciais a pagar - consolidação			
(F) Benefícios assistenciais a pagar	0,00	0,00	0,00 (2)
(P) Benefícios assistenciais	0,00	0,00	0,00 (2)
Encargos Sociais a Pagar			
Encargos sociais a pagar - consolidação			
FGTS			
(F) FGTS do exercício a pagar	542.459,84	469.140,15	457.904,90 (2)
(P) FGTS	0,00	0,00	0,00 (2)
(F) FGTS a pagar de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00 (2)
(F) Salário educação a pagar	97.682,44	96.483,08	94.368,99 (2)
(P) Salário educação	0,00	0,00	0,00 (2)
Outros Encargos Sociais			
Encargos sociais a pagar - Inter OFSS - união			
INSS			
(F) INSS - Contribuições Sobre Salários e Remunerações	689.028,31	973.956,58	954.891,24 (2)
(P) INSS - Contribuições Sobre Salários e Remunerações	0,00	0,00	0,00 (2)
INSS SV Serviços de Terceiros			
(P) Parcelamentos Previdenciários Vincendos	0,00	0,00	0,00 (2)
PAES			
LEI 11941/2009	643.567,73	2.115.711,00	2.115.711,00 (7)
Parcelamento Previdenciário Simplificado	1.038.971,24	1.038.971,24	1.038.971,24 (7)
	197.570,16	197.570,16	197.570,16
2.1.2.0.0.0.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO			
Empréstimos Internos - Curto Prazo			
(F) Empréstimos Internos a Pagar	0,00	0,00	0,00 (6)
(P) Empréstimos Internos Vendidos	0,00	0,00	0,00 (6)
(P) Empréstimos Internos no Curto prazo	0,00	90.156,12	1.030.847,09 (6)
(P) Refinanciamentos no Curto Prazo	11.201.836,67	14.854.381,47	42.538.862,21 (6)
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos Internos - CP			
Juros e encargos a pagar de empréstimos internos - curto prazo - consolidação			
Juros e encargos de empréstimos internos - curto prazo			
(P) Juros e encargos de empréstimos internos vendidos	0,00	0,00	0,00 (6)
(P) Juros e encargos de empréstimos internos incobrados	0,00	413,22	5.123,53 (6)
(F) Juros e encargos de empréstimos internos a pagar	0,00	0,00	0,00 (6)
(F) Juros e encargos de empréstimos internos vendidos	0,00	0,00	0,00 (6)
(P) Juros e encargos de empréstimos internos incobrados	39.469,15	67.060,08	185.043,43 (6)
Financiamentos C.F.F.			
Parcelamento do FGTS	0,00	0,00	0,00 (7)
Parcelamento do PAES	541.147,60	1.700.650,18	2.253.891,04 (7)
Parcelamento Lei 11941/2009	2.545.290,55	2.271.999,98	1.872.978,49 (7)
Parcelamento CLT	-	4.714,79	49.702,80 (7)
Parcelamento Prev. Simplificado	56.389,28	43.210,55	17.051,04 (7)
Parcelamento SPU - CEAGEPE E COHAB	17.719,89	25.917,83	17.405,88 (7)
2.1.3.0.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação			
Fornecedores nacionais do exercício			
(F) Fornecedores nacionais do exercício a pagar	758.007,08	879.429,08	709.947,57 (1)
(P) Obrigações com fornecedores nacionais	39.553,61	34.394,00	0,00 (1)
Fornecedores nacionais de exercícios anteriores			
(F) Fornecedores nacionais de exercícios anteriores a pagar	1.959,34	1.959,34	19.062,70 (1)
Procedimentos de fornecedores nacionais			
(F) Procedimentos de fornecedores nacionais exerc. Anter. A pagar	0,00	0,00	0,00 (1)
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS			
(F) Fornecedores nacionais do exercício a pagar	0,00	0,00	0,00 (1)
(P) Obrigações com fornecedores nacionais	0,00	0,00	0,00 (1)
2.1.4.0.0.0.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			
Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União			
Obrigações fiscais a curto prazo com a união - Inter OFSS - união			
Programa de Integração Social / Formação Patrimônio Servidor Público			
(F) PIS/PASEP a recolher	0,00	0,00	0,00 (2)
(P) PIS/PASEP	8.100,20	0,00	0,00 (2)
Contribuição para o financiamento da seguridade social			
(F) COFINS a recolher	0,00	0,00	0,00 (2)
(P) COFINS	37.485,85	0,00	0,00 (2)
COFINS			
Parcelamentos não previdenciários com a união - curto prazo			
(F) Parcelamentos não previdenciários a pagar	0,00	0,00	0,00 (7)
(P) Parcelamentos não previdenciários vendidos	0,00	0,00	0,00 (7)
(P) Parcelamentos não previdenciários vincendos	0,00	0,00	0,00 (7)
PAES			
LEI 11941/2009	1.210.458,27	1.210.542,12	715.216,17 (7)
PARCELAMENTO CLT	-	3.144,04	29.533,25 (7)
PARC. IPTU - COHAB	5.951,51	5.951,51	5.951,51 (7)
PARCELAMENTO SPU	50.252,41	84.063,13	70.043,84 (7)
(F) IPVA a recolher			
(P) IPVA	0,00	0,00	0,00 (2)
(F) Taxa DETRAN a pagar			
(P) Taxa DETRAN	0,00	0,00	0,00 (2)
(F) Taxa bombeiros a pagar			
(P) Taxa bombeiros	0,00	0,00	0,00 (2)
(F) Taxa JUCEPE a pagar			
(P) Taxa JUCEPE	0,00	0,00	0,00 (2)
(F) IPTU a recolher			
(P) IPTU	0,00	0,00	0,00 (2)
(F) ISS a recolher			
(P) ISS	0,00	0,00	0,00 (2)

Obrig. Circ.

1

Silvana Silveira
Coordenadora - CFS
Mair, 9510-9

15/03/2018



PERPART

PLANILHA DA DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1.7.9.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO				
2.1.7.9.0.00.00	Outras Provisões a Curto Prazo				
2.1.7.9.1.00.00	Outras provisões a curto prazo - consolidação				
2.1.7.9.1.01.00	Provisões sobre a folha de pagamento - pessoal civil				
2.1.7.9.1.01.01	(P) Provisão de 13º salário sobre a folha de pagamento	0,00	0,00	0,00	(2)
2.1.7.9.1.01.01	(P) Empresas - provisão 13º salário	0,00	0,00	0,00	(2)
2.1.7.9.1.01.02	(P) Empresas - provisão férias	0,00	0,00	5.167.21,23	(2)
2.1.7.9.1.90.00	Encargos sociais sobre provisões				
2.1.7.9.1.90.01	INSS S/ Provisão	0,00	0,00	1.126.135,29	(3)
2.1.7.9.1.90.02	FGTS S/ Provisão	0,00	0,00	432.189,91	(3)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
2.1.8.1.0.00.00	Adiantamento de Clientes				
2.1.8.1.1.00.00	Adiantamento de clientes - consolidação				
2.1.8.1.1.01.00	(P) Adiantamento de clientes	67,89	0,00	0,00	(8)
2.1.8.2.0.00.00	Valores Restituíveis				
2.1.8.2.1.00.00	Consignações				
2.1.8.2.1.01.01	(F) Consignações retidas sobre a folha de pagamento	811.434,61	846.781,36	655.008,34	(8)
2.1.8.2.1.01.02	(F) Pensão alimentícia retida sobre a folha de pagamento	40.609,10	35.834,85	781,46	(8)
2.1.8.2.1.01.03	(F) Vale transporte retido sobre a folha de pagamento	0,00	5.896,05	6.896,05	(8)
2.1.8.2.1.01.08	(F) Outras consignações retidas sobre a folha de pagamento	0,00	0,00	0,00	(8)
2.1.8.2.1.04.00	Depósitos não judiciais				
2.1.8.2.1.04.01	(F) Depósitos de caução de terceiros	154.660,75	362.127,97	135.935,85	(8)
2.1.8.2.1.04.02	(F) Depósitos de terceiros	30.797,00	30.797,00	28.543,61	(8)
2.1.8.2.1.26.00	Debêntures de Entidades Externas C.P.				
2.1.8.2.1.26.01	EBAPE	0,00	0,00	0,00	(5) (5.1)
2.1.8.2.1.27.00	Obrigações pendentes de liquidação - Fipepe	0,00	0,00	0,00	(5) (5.2)
2.1.8.2.1.28.00	Operações vinculadas - Contr. Fipepe	0,00	0,00	0,00	(5) (5.1)
2.1.8.2.1.80.00	Recalculação e Classificar				
2.1.8.2.1.80.01	Diversas Recalculação e Classificar 21410100	46.827,33	0,00	0,00	(9) (9.2)
2.1.8.2.1.83.00	(F) Valores pendentes para anulação de despesas	0,00	3.455,53	0,00	(9) (9.2)
2.1.8.2.1.94.00	Dívidas de Exercício Encerrado				
2.1.8.2.1.94.01	Obrigações Referentes DEA - Lei 7741/78 - Art. 42	0,00	0,00	0,00	(9.1)
2.1.8.2.1.99.00	(F) Depósitos Diversos	0,00	0,00	0,00	(9.1)
2.1.8.2.2.00.00	Valores Restituíveis - Intra OFSS				
2.1.8.2.2.02.00	Recalculação Intra-organizacional e classificar - exceto FUNAFIN	0,00	0,00	0,00	(9) (9.2)
2.1.8.2.2.03.00	(F) Recalculação do PEOCONSIG e classificar/debitar	32.182,97	14.846,26	3.878,05	(9) (9.2)
2.1.8.2.3.00.00	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União				
2.1.8.2.3.01.00	Consignações				
2.1.8.2.3.01.01	INSS retido e emendado sobre a folha de pagamento	324.914,27	321.510,35	316.503,67	(8)
2.1.8.2.3.01.02	INSS retido e emendado sobre a folha de pagamento	312,59	343,85	53,16	(8)
2.1.8.2.3.01.03	INSS retido e emendado sobre a folha de pagamento	0,00	0,00	0,00	(8)
2.1.8.2.3.01.04	INSS retido e emendado sobre a folha de pagamento	30.841,81	23.230,24	4.850,08	(8)
2.1.8.2.3.01.05	Imposto de Renda retido sobre a folha de pagamento	731.124,30	676.190,61	610.830,14	(8)
2.1.8.2.3.01.06	Imposto de Renda retido sobre a folha de pagamento	3.454,48	2.106,02	1.238,47	(8)
2.1.8.2.3.01.07	COFINS/PIS/PASEP/CSLL (5952)	8.106,88	5.512,57	2.779,14	(8)
2.1.8.2.3.00.00	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município				
2.1.8.2.3.01.00	Consignações				
2.1.8.2.3.01.01	(F) Imposto Sobre Serviços retido de PF e PJ	13.538,44	9.775,50	11.061,32	(8)
2.1.8.2.3.00.00	Outras Obrigações a Curto Prazo				
2.1.8.2.3.01.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação				
2.1.8.2.3.01.01	Indenizações e Restituições - Consolidação				
2.1.8.2.3.01.02	(F) Indenizações e Restituições a pagar				(8) (9.2)
2.1.8.2.3.01.03	Outras obrigações contributivas - consolidação				
2.1.8.2.3.01.04	(F) Outras obrigações contributivas a pagar	0,00	0,00	0,00	(8) (9.2)
2.1.8.2.3.01.05	(F) Outras obrigações contributivas	0,00	0,00	0,00	(8) (9.2)
2.1.8.2.3.01.06	(F) Suprimentos de Fundos / Repasse Institucional a pagar	0,00	0,00	0,00	(8) (9.2)
2.1.8.2.3.01.07	(F) Suprimento de Fundos / Repasse Institucional	0,00	0,00	0,00	(8) (9.2)
2.1.8.2.3.01.08	(F) Diárias a pagar	0,00	0,00	0,00	(8) (9.2)
2.1.8.2.3.01.09	(F) Diárias	0,00	0,00	0,00	(8) (9.2)
2.1.8.2.3.01.10	(F) Depósitos Judiciais/Recursos a Pagar	0,00	0,00	0,00	(8) (9.2)
2.1.8.2.3.01.11	(F) Depósitos Judiciais/Recursos	0,00	0,00	0,00	(8) (9.2)
2.1.8.2.3.01.12	(F) DEA Empenhada a Pagar - Saldo até 2013	0,00	0,00	4.068,88	(8) (9.2)
2.1.8.2.3.01.13	(F) Outras Obrigações e/ou União a Pagar	0,00	0,00	0,00	(8) (9.2)
2.1.8.2.3.01.14	(F) Outras Obrigações e/ou União	0,00	0,00	0,00	(8) (9.2)
2.1.8.2.3.01.15	(F) Outras Obrigações com os Municípios a Pagar	0,00	0,00	0,00	(8) (9.2)
2.1.8.2.3.01.16	(F) Outras Obrigações com os Municípios	0,00	0,00	0,00	(8) (9.2)
2.1.8.2.3.00.00				4.068,88	(8) (9.2)
RESUMO PARA O BALANÇO					
(1)	Fornecedores e Credores	807.520,23	915.782,42	799.010,27	
(2)	Encargos Sociais e Tributos a Recolher	4.982.547,41	4.996.158,97	1.586.900,36	
(3)	Férias Provisionadas	7.150.934,73	7.173.962,43	6.975.047,43	
(4)	Despesas de Exercícios Anteriores				
(5)	Empréstimos e Financiamentos	11.241.305,82	15.012.010,89	43.780.776,26	
(6)	Parcelamentos Fiscais	7.306.707,87	9.552.455,52	10.473.762,42	
(7)	Consignações	2.250.280,11	2.321.106,17	1.774.331,29	
(8.1)	Outras Contas a Pagar				
(8.2)	Outras Contas a Pagar	33.730.276,17	39.971.476,40	65.309.775,57	
(9.2)	Outras Contas a Pagar	79.010,30	18.302,09	7.948,94	
(5)	Dívidas de Entidades Externas	33.818.286,47	39.989.778,49	65.309.775,57	(5) (5.1)
ENTIDADES EXTERNAS					
	FISEPE	0,00	0,00	0,00	
	CPRH	0,00	0,00	0,00	
	EBAPE	0,00	0,00	0,00	
	CEAGEPE	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL	42.533.825,66	42.722.103,28	42.514.719,52	(5) (5.1)
	EMTU	42.533.825,66	42.722.103,28	42.514.719,52	(5) (5.2)
(5)	TOTAL DAS ENTIDADES EXTERNAS	42.533.825,66	42.722.103,28	42.514.719,52	


Silvana Silveira
 Coordenadora - CFS
 Data: 06/10/2018

Obrig Circ.

2

15/03/2018



PERPART

PLANILHA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DETALHAMENTO DE OUTRAS CONTAS PASSIVAS		31.12.17	31.12.16	31.12.15	
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A LONGO PRAZO				
2.2.1.4.0.00.00	Encargos Sociais a pagar				
2.2.1.4.3.00.00	Encargos sociais a pagar - longo prazo - Inter OFSS União				
2.2.1.4.3.10.00	Parcelamentos previdenciários - longo prazo				
2.2.1.4.3.10.01	Parcelamentos Previdenciários	11.344.081,07	12.992.274,55	18.194.535,95	(2)
	PAES	2.643.967,23	643.967,23	2.759.678,73	(2)
	Lei 11941/2009	11.014.782,86	2.903.553,80	14.792.726,14	(2)
	Parcelamento Previdenciário Simplificado	625.328,91	444.752,92	642.132,08	
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO				
2.2.2.1.0.00.00	Empréstimos Internos e Financiamentos - Longo Prazo				
2.2.2.1.1.00.00	Empréstimos internos - longo prazo - consolidação				
2.2.2.1.1.01.00	Empréstimos Internos - longo prazo				
2.2.2.1.1.01.01	(P) Empréstimos Internos	0,00	0,00	87.014,56	(1)
2.2.2.1.3.01.01	(P) Refinanciamentos	17.065.252,16	28.020.073,25	42.039.859,56	(1)
2.2.2.5.3.01.01	(P) Juros e Encargos empréstimos internos - L.P.	14.767.174,88	16.119.211,06	17.423.027,63	
	Juros S/ Parcelamento do PAES	0,00	850.325,09	2.996.008,23	(2)
	Juros S/ Parcelamento da Lei 11941/2009	14.667.575,12	15.163.083,13	14.344.564,92	(2)
	Juros Parcelamento CLT	0,00	0,00	15.542,61	(2)
	Juros Parcelamento SPU	5.651,85	8.599,94	11.406,26	(2)
	Juros Parcelamento Prev. Simplificado	93.947,51	97.222,00	55.415,85	(2)
	Juros Dívida Imobiliária CEF	0,00	0,00	0,00	
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO				
2.2.4.1.0.00.00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União				
2.2.4.1.3.00.00	Obrigações fiscais a longo prazo com a união - Inter OFSS - união				
2.2.4.1.3.10.00	Parcelamentos não previdenciários com a união - longo prazo				
2.2.4.1.3.10.01	(P) Parcelamentos não previdenciários com a união	6.789.436,61	8.062.147,29	10.154.027,51	
	PAES			602.085,47	(2)
	Lei 11941/2009	6.570.112,86	7.762.459,86	9.248.942,33	(2)
	Parcelamento CLT				(2)
	Parcelamento IPTU - COHAB	180.368,80	180.368,80	180.368,80	(2)
	Parcelamento SPU	38.954,95	99.318,83	122.630,81	(2)
2.2.4.3.5.10.01	Parcelamentos Não Previdenciário com o Município	0,00	0,00	0,00	(2)
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO				
2.2.7.1.0.00.00	Provisão Para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo				
2.2.7.1.1.00.00	Provisão para riscos trabalhistas a longo prazo - consolidação				
2.2.7.1.1.01.00	(P) Provisão para indenizações trabalhistas	6.740.251,87	6.740.251,07	10.288.947,42	(3) 3.3
2.2.7.3.0.00.00	Provisão Para Riscos Fiscais a Longo Prazo				
2.2.7.3.1.00.00	Provisão para riscos fiscais a longo prazo - consolidação OFSS				
2.2.7.3.1.01.00	(P) Provisão para pagamentos ref. a autos de Infrção	R\$ 31.049.947,47	R\$ 31.542.881,59	R\$ 34.227.884,50	(3)
	Débitos previdenciários do INSS	1.886.621,12	2.379.555,24	2.340.973,50	(3) 3.1
	Débitos municipais com a PCR - ISS e IPTU	29.163.326,35	29.163.326,35	31.887.011,00	(3) 3.1
2.2.7.4.0.00.00	Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo				
2.2.7.4.1.00.00	Provisão para riscos cíveis a longo prazo - consolidação				
2.2.7.4.1.01.00	(P) Provisão para indenizações cíveis	30.537.934,62	30.536.934,62	83.205.957,68	(3) 3.2
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				
2.2.8.9.0.00.00	Outras Obrigações a Longo Prazo				
2.2.8.9.1.00.00	Outras obrigações a longo prazo - consolidação				
2.2.8.9.1.16.04	PERPART - Parcelamento da Lei 11.941/09	0,00	0,00	0,00	(2)
2.2.8.9.1.98.00	(P) Débitos de entidades extintas L.P. (EMTU)	42.533.825,66	42.722.103,28	43.214.719,52	(5)
2.2.9.0.0.00.00	RESULTADO DIFERIDO	31.12.17	31.12.16	31.12.15	
2.2.9.1.0.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	0,00	0,00	0,00	
2.2.9.2.0.00.00	Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	(4)
RESUMO:					
1	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	17.065.252,16	28.020.073,25	42.126.874,12	
2	OBRIG. FISCAIS PARCELADAS	32.900.592,56	38.173.632,90	45.771.590,99	
3	PROVISÕES PRO CONTINGÊNCIAS	68.328.134,06	68.820.068,18	127.702.889,60	
4	RESULT. DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	
5	DÉBITOS DE ENTIDADES EXTINTAS	42.533.825,66	42.722.103,28	43.214.719,52	
		160.827.904,44	177.735.877,61	258.816.074,23	

Div. Cts. Pas.

1

15/03/2018


 Silvana Silveira
 Coordenadora - CFS
 Matr. 9619-9



PERPART

PLANILHA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Continuação

2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.12.17	21.12.16	21.12.15
2.3.1.0.0.0.00	Patrimônio Líquido e Capital Social			
2.3.1.2.0.0.00	Capital Social Realizado			
2.3.1.2.0.0.00	Capital Social Realizado - consolidação			
2.3.1.2.1.0.1.00	(P) Capital Social Subscrito	379.348.665,46	261.226.965,32	261.226.965,32
2.3.2.0.0.0.00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)			
2.3.2.0.2.0.0.00	Adiantamento para futuro aumento de capital - Intra OFSS			
2.3.2.0.2.0.1.00	(P) Adiantamento para futuro aumento de capital	20.453.416,13	11.121.000,14	67.135.439,05
2.3.3.0.0.0.00	RESERVAS DE CAPITAL			
2.3.3.9.0.0.0.00	Outras Reservas de Capital			
2.3.3.9.1.0.0.00	Outras reservas de capital - consolidação			
2.3.3.9.1.0.1.00	(P) Reservas de doações e subvenções para investimentos	0,00	0,00	0,00
2.3.6.0.0.0.00	DEMAIS RESERVAS			
2.3.6.1.0.0.0.00	Reservas de Reavaliação			
2.3.6.1.1.0.5.00	Reavaliação de bens de entidades extintas - móveis/imóveis	0,00	0,00	0,00
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS			
2.3.7.1.0.0.0.00	Superávits ou Déficits Acumulados			
2.3.7.1.1.0.0.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação			
2.3.7.1.1.0.2.00	(P) Superávits ou déficits de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.0.3.00	(P) Ajustes de Exercícios Anteriores	43.400,00	0,00	0,00
2.3.7.2.1.0.2.00	(P) Lucros e prejuízos acumulados de Exercícios Anteriores	(553.802.741,67)	(601.452.588,75)	(614.734.883,70)
2.3.7.2.1.0.3.00	(P) Ajustes de Exercícios Anteriores	345,01	(27.377,06)	10.734,17
2.3.7.2.1.0.0.00	(P) Ajustes de Exercícios Anteriores - Incorp./Desincorp. Disp	0,00	33.740,38	(32.155,91)
2.3.7.2.1.0.0.00	Lucro/Prejuízo do Exercício	(3.003.189,13)	47.643.483,76	13.303.716,69
		(156.960.104,20)	(174.454.076,21)	(273.090.184,38)



Silvana Silveira
Coordenadora - CFS
Matr. 9519-9

1710 1817

1824 1889

Div. Cts. Pas.

2

15/03/2018

