



INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

Estado do Mato Grosso

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985

Anexo XIV da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2016

FOLHA: 1/2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.067.450,94	5.876.951,05	PASSIVO CIRCULANTE	1.595.260,53	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.067.450,94	5.876.951,05	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.595.260,53	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Crédito	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias C.P.	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.565,45	50.565,45	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias L.P.	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equiv.	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	50.565,45	50.565,45			
Bens Móveis	25.053,45	25.053,45			
Bens Imóveis	25.512,00	25.512,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	12.118.016,39	5.927.516,50	TOTAL DO PASSIVO	1.595.260,53	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	10.522.755,86	5.927.516,50
			Resultado do Exercício	4.595.239,36	- 436.276,74
			Resultados de Exercícios Anteriores	5.927.516,50	6.363.793,24
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.522.755,86	5.927.516,50
			TOTAL DO PASSIVO + PL	12.118.016,39	5.927.516,50

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	12.067.450,94	5.876.951,05	PASSIVO FINANCEIRO	1.595.260,53	0,00
ATIVO PERMANENTE	50.565,45	50.565,45	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO (I)	12.118.016,39	5.927.516,50	TOTAL DO PASSIVO (II)	1.595.260,53	0,00
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I – II)	10.522.755,86	5.927.516,50



INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

Estado do Mato Grosso

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985

Anexo XIV da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2016

FOLHA: 2/2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL	4.466.662,01	1.072.395,61
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	6.005.528,40	4.804.555,44
TOTAL	10.472.190,41	5.876.951,05

Edevandro Rodrigo Guandalin
Diretor Executivo | Ordenador de Despesa

Rafael Francisco Zys
Contador CRC MT-010921/O-6