

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: 2017 FOLHA: 1/2

Carica e Equivalentes de Caixa 13,773.053.62 12,067.450.94 10,007.450.94 10,007.450.95 10,007.450.	ATIVO			PASSIVO		
Carica e Equivalentes de Caixa 13,773.053.62 12,067.450.94 10,007.450.94 10,007.450.95 10,007.450.	ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
Circlines 0,00 0,	ATIVO CIRCULANTE	25.765.368,86	12.067.450,94	PASSIVO CIRCULANTE	12.336.761,00	1.595.260,53
Creditors Circines	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.773.035,26	12.067.450,94	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	0,00	0,00
Créditor Tributario a Receber	*	0,00	0,00	ξ,	, i	Ź
Divida Aiva in Dividata Divida	Clientes	0,00	0,00	1	1 '	0,00
Divida Airva and Diribularia - Clientee	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	_	1	0,00
Color Colo	Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	2 7	1 ' 1	0,00
Demais of Historican A Hasterian A Recector Composition of Hasterian Acceptance Composition of Hasteri	Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00		1	0,00
Demais Créditos & Custo Prazo 0.00 0.0	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00		1 ' 1	0,00
Demais Créditos e Valores à Currio Prazzo 0,00	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<i>C</i> ,		
Demais Ceditions & Curlor Pazo 0,00 0,	(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00		1 ' 1	,
Estoques	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	11.992.333,60	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Estoques	0,00	0,00			
Activo Realizável a Longo Prazo	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Créditos a Longo Prazo	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.565,45	50.565,45	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Clientes	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	0,00	0,00
Creditos Tributarios a Receber 0,00 0,	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0 0		
Divida Ativa Tributaria	Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1 ' 1	0,00
Divida Atfua nătă Tributaria-Clientes	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Ardra Italian Industrations Composition Compo	Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Comparison Com	Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Company Comp	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 0,00 0,00 0,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	*	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Estoques	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Investimentos 0,00	Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Commons Comm	Estoques	0,00	0,00			
Participações Permanentes	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Participações Avaliadas pelo Método de Custo Propriedades para Investimento 0,00 0,	Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	12.336.761,00	1.595.260,53
Participações Avaliadas pelo Método de Custo Propriedades para Investimento Demais Investimentos Permanentes Do,00 Do,00 Depair Investimentos Permanentes Do,00 Do,00 Demais Investimentos Permanentes Do,00 Do,00 Depair Investimentos Permanentes Do,00 Do,00 Demais Investimentos Permanentes Do,00 Do,00 Demais Reservas Do,00 Do,00 Demais Reservas Do,00 Do,00 Do,00 Demais Reservas Do,00 Do,00 Do,00 Do,00 Demais Reservas Do,00 D	Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento 0,00 0,	Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00	PATRIMONIO L	IQUIDO	
Propriedades para Investimento	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	ESDECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Imobilizado	Propriedades para Investimento	0,00	0,00	ESI ECII ICAÇÃO	Atual	Anterior
Softwares Softwares Direitos de Uso de Imóveis Softwares Direitos de Uso de Imóveis Softwares Direitos de Uso de Imóveis Softwares Softwares Direitos de Uso de Imóveis Softwares Software	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Bens Móveis 25.053,45 25.053,45 25.053,45 25.512,00 25.512,00 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização 0,00 0,0	<u>Imobilizado</u>	50.565,45	50.565,45		1 ' 1	
Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 0,00 Intangível 0,00 0,00 Softwares 0,00 0,00 Marcas, Direitos de Uso de Imóveis 0,00 0,00 Direitos de Direitos de Patentes 0,00 0,00 Direitos de Uso de Imóvei	Bens Móveis	25.053,45	25.053,45	*		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização 0,00 0,00 1	Bens Imóveis	25.512,00	25.512,00		1	0,00
Intangível	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00			0,00
Softwares	Intangível	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes 0,00 0,00 Direitos de Uso de Imóveis 0,00 0,00 Direitos de Uso de Imóveis 0,00 0,00 Resultados de Exercícios Anteriores 10.522.755,86 5.927.516,50 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 13.479.173,31 10.522.755,86	Softwares	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis 0,00 0,00 Resultados de Exercícios Anteriores 10.522.755,86 5.927.516,50 Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00	Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	 		4.595.239,36
Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 Outros Resultados 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Ações / Cotas em Tesouraria 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 13.479.173,31 10.522.755,86	Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			5.927.516,50
Outros Resultados 0,00 0,00 0,00 (-) Ações / Cotas em Tesouraria 0,00 13.479.173,31 10.522.755,86					1 ' 1	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria 0,00 0,00 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 13.479.173,31 10.522.755,86				3	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL						0,00
TOTAL						
TOTAL				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.479.173,31	10.522.755,86
	TOTAL	25.815.934,31	12.118.016,39	TOTAL	25.815.934,31	12.118.016,39

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

SALDO PATRIMONIAL				12.517.045,29	10.522.755,86
ATIVO PERMANENTE	50.565,45	50.565,45	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
ATIVO FINANCEIRO	25.765.368,86	12.067.450,94	PASSIVO FINANCEIRO	13.298.889,02	1.595.260,53



INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

Estado do Mato Grosso **BALANCO PATRIMONIAL** Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 Anexo XIV da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2017 FOLHA: 2/2

Quadro das Contas de Compensação

ESPECIFICAÇÃO	E/.:		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
,	Exercício Atual				
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Atual		Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR	
RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	5.791.929,22	4.466.662,01	
RECURSOS PRÓPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	6.674.550,62	6.005.528,40	
TOTAL	12.466.479,84	10.472.190,41	

Notas Explicativas

- O saldo de 'Demais Créditos e Valores a Curto Prazo', no Ativo Circulante, equivale ao montante de créditos a receber de transferências intragovernamentais (duodécimos) não repassados integralmente pelo tesouro estadual no decorrer do exercício.
- As 'Demais Obrigações a Curto Prazo', no Passivo Circulante, correspondem às obrigações a pagar a SEGES/MT decorrentes do Termo de Cooperação nº 001/2016, celebrado junto ao Governo do Estado de Mato Grosso com a interveniência da Assembleia Legislativa, para pagamento da folha dos servidores inativos e pensionistas do poder legislativo. O saldo final refere-se aos restos a pagar processados, ou seja, empenhos liquidados e não pagos no exercício relativos ao repasse do percentual de 67,5% do valor total das folhas de outubro, novembro, dezembro e décimo terceiro, conforme Alínea 'c', Inciso II, da Cláusula Terceira do Termo de Cooperação.
- O superávit financeiro, detalhado no quadro do superávit/déficit financeiro e apurado conforme o § 2º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964, foi de R\$ 12.446.479,84 e equivale à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro conforme o quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes.

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN	RAFAEL FRANCISCO ZYS
Diretor Executivo	Contador CRC MT-010921/O-6