

PREVIBARRAS-PREV.SOC.MUN.QUATRO BARRAS

Exercício 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Junho

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	43.591.566,22	37.451.251,83	PASSIVO CIRCULANTE	133.556,06	129.839,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.829,62	47.743,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	60.562,73	47.136,62
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	444.307,78	505.848,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.686,40	31.805,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.173,07	22.461,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.306,93	50.896,89
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	43.031.255,75	36.875.198,61	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	65.422.890,44	46.933.482,61
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.589.738,84	974.877,20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	65.422.890,44	46.933.482,61
IMOBILIZADO	3.589.738,84	974.877,20	TOTAL DO PASSIVO	65.556.446,50	47.063.321,74
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	132,32	-23.864,68
			RESULTADOS ACUMULADOS	-18.375.273,76	-8.613.328,03
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.245.999,43	4.938.117,95
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.621.273,19	-13.551.445,98
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.375.141,44	-8.637.192,71
TOTAL	47.181.305,06	38.426.129,03	TOTAL	47.181.305,06	38.426.129,03
ATIVO FINANCEIRO	43.137.085,37	36.922.941,84	PASSIVO FINANCEIRO	137.701,51	187.248,57
ATIVO PERMANENTE	4.044.219,69	1.503.187,19	PASSIVO PERMANENTE	65.432.249,11	46.961.630,90
SALDO PATRIMONIAL				-18.388.645,56	-8.722.750,44

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	305.743,74	354.747,07
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	305.743,74	354.747,07

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	206.192,74	-106.211,83
VINCULADA	42.793.191,12	36.823.775,56
40 - Regime Proprio de Previdencia Social	42.427.158,99	36.462.310,36
551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	370.502,40	220.932,30
94 - Retenções em carater consignatório	-4.470,27	140.532,90
TOTAL	42.999.383,86	36.717.563,73

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

Quatro Barras, 13/07/2017

ANA PAULA DA ROCHA PIRES
PRESIDENTE

GRASIELEN CORDEIRO PENSACK DUARTE
CONTADORA

EDSON DA SILVA ELIAS
CONTROLE INTERNO