

## PREVIBARRAS-PREV.SOC.MUN.QUATRO BARRAS

Exercício 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	47.620.999,00	41.300.422,20	PASSIVO CIRCULANTE	94.079,15	87.011,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.448,58	65.084,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	66.632,05	52.416,62
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	70.505,70	444.307,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.134,60	34.550,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.279,07	12.231,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	312,50	43,86
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	47.434.765,65	40.778.798,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	86.484.868,87	65.422.890,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.589.764,16	3.588.338,60	PROVISÕES A LONGO PRAZO	86.484.868,87	65.422.890,44
IMOBILIZADO	3.589.764,16	3.588.338,60	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>86.578.948,02</b>	<b>65.509.901,67</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	132,32	132,32
			RESULTADOS ACUMULADOS	-35.368.317,18	-20.621.273,19
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-14.373.241,91	-7.192.812,74
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.995.075,27	-13.428.460,45
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-35.368.184,86</b>	<b>-20.621.140,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>51.210.763,16</b>	<b>44.888.760,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>51.210.763,16</b>	<b>44.888.760,80</b>
ATIVO FINANCEIRO	47.548.214,23	40.843.882,95	PASSIVO FINANCEIRO	103.649,02	75.497,71
ATIVO PERMANENTE	3.662.548,93	4.044.877,85	PASSIVO PERMANENTE	86.494.227,54	65.451.038,73
SALDO PATRIMONIAL				-35.387.113,40	-20.637.775,64

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	22.668,36	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	307.757,45	206.162,43
<b>TOTAL</b>	<b>22.668,36</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>307.757,45</b>	<b>206.162,43</b>

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	0,00	-3.588,93
ORDINÁRIA	412.920,19	0,00
VINCULADA	0,00	40.753.844,63
VINCULADA	47.031.645,02	0,00
1040 - Regime Proprio de Previdencia Social	0,00	40.143.758,72
1040 - Regime Proprio de Previdencia Social	46.606.038,24	0,00
1094 - Retenções em carater consignatório	0,00	312.988,27
1094 - Retenções em carater consignatório	-4.470,27	0,00
1551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	0,00	297.097,64

## PREVIBARRAS-PREV.SOC.MUN.QUATRO BARRAS

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	430.077,05	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>47.444.565,21</b>	<b>40.750.255,70</b>

Quatro Barras, 13/03/2018

---

ANA PAULA DA ROCHA PIRES  
PRESIDENTE

---

GRASIELEN CORDEIRO PENSAK DUARTE  
CONTADORA

---

EDSON DA SILVA ELIAS  
CONTROLE INTERNO