



Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|---------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | 18.918.623,74 | 9.659.803,05 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 22.855,02 | 21.171,55 |
| Créditos a Curto Prazo | | 4.068.445,26 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | | 4.068.445,26 | 0,00 |
| Clientes | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Não Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | | 1.330.853,18 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 13.496.470,28 | 9.638.631,50 |
| Títulos e Valores Mobiliários | | (0,00) | 0,00 |
| Investimentos do RPPS | | 13.496.470,28 | 9.638.631,50 |
| Aplicações em Segmento de Imóveis | | 0,00 | 0,00 |
| (-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 78.213,03 | 78.213,03 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | | 47.983,03 | 47.983,03 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Não Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | | 47.983,03 | 47.983,03 |
| Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo | | 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 Met. Equiv. Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo | | 0,00 | 0,00 |
| (-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| Propriedades Para Investimento | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação Acumulada de Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade p/ Investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Investimento do RPPS de Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Investimentos Permanentes | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 30.230,00 | 30.230,00 |
| Bens Móveis | | 30.230,00 | 30.230,00 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis | | 0,00 | 0,00 |
| Bens Imóveis | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis | | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | | 18.996.836,77 | 9.738.016,08 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | 25.586,70 | 46.691,77 |



| BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
|---|------|----------------------|------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 2.904,94 | 7.641,77 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 0,00 | 1.744,89 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 1.881,32 | 2.288,11 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 20.800,44 | 35.017,00 |
| Passivo Não Circulante | | 15.122.831,64 | 55.624.800,13 |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 15.122.831,64 | 55.624.800,13 |
| Provisões Matemáticas Previdenciárias | | 15.122.831,64 | 55.624.800,13 |
| Demais Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | | 3.848.418,43 | (45.933.475,82) |
| 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 | | 3.848.418,43 | (45.933.475,82) |
| Resultado do Exercício | | 49.781.894,25 | (14.346.803,21) |
| Resultado de Exercícios Anteriores | | (45.933.475,82) | (31.568.417,83) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | 0,00 | (18.254,78) |
| Outros Resultados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 18.996.836,77 | 9.738.016,08 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | | | |
|---|------|----------------------|------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo (I) | | | |
| Ativo Financeiro | | 13.519.325,30 | 9.659.803,05 |
| Ativo Permanente | | 5.477.511,47 | 78.213,03 |
| Total do Ativo | | 18.996.836,77 | 9.738.016,08 |
| Passivo (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | 32.316,77 | 46.051,73 |
| Passivo Permanente | | 15.122.831,64 | 55.630.396,10 |
| Total do Passivo | | 15.155.148,41 | 55.676.447,83 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | | 3.841.688,36 | (45.938.431,75) |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | | |
|---|------|-----------------|--------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Atos Potenciais Ativos | | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativo | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Atos Potenciais Passivos | | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 6.730,07 | 3.268,43 |



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------|--------------------|
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | | 6.730,07 | 3.268,43 |

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|---------------------|
| 01030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 0,00 | 2.353.362,89 |
| 01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS | 0,00 | 736.196,32 |
| 02030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 3.237.140,70 | 0,00 |
| 02050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS | 636.116,51 | 0,00 |
| 03000000 - Recursos Ordinários | 0,00 | 400.000,00 |
| 03030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 9.613.751,32 | 6.124.192,11 |
| Total das Fontes de Recursos | 13.487.008,53 | 9.613.751,32 |

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA, Data Emissão 23/03/2017, Hora emissão 09:22:39

Notas:

IVO IRINEU BERNARDO
Diretor Presidente
CPF: 486.382.009-78

RAFAEL CONZATTI
Contador
CRC/SC 033756/O