



Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

**BALANÇO PATRIMONIAL**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>		<b>24.585.296,21</b>	<b>18.918.623,74</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		77.708,87	22.855,02
Créditos a Curto Prazo		4.225.108,63	4.068.445,26
Créditos Tributários a Receber		4.225.108,63	4.068.445,26
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		1.296.604,75	1.330.853,18
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		18.985.873,96	13.496.470,28
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	(0,00)
Investimentos do RPPS		18.985.873,96	13.496.470,28
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
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>84.849,03</b>	<b>78.213,03</b>
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 Recuperavel 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 Recuperavel de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		36.866,00	30.230,00
Bens Móveis		36.866,00	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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>24.670.145,24</b>	<b>18.996.836,77</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>		<b>64.867,59</b>	<b>25.586,70</b>



<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		7.792,90	2.904,94
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		859,02	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.927,42	1.881,32
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		54.288,25	20.800,44
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>15.122.831,64</b>	<b>15.122.831,64</b>
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	15.122.831,64
Provisões Matemáticas Previdenciárias		15.122.831,64	15.122.831,64
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>9.482.446,01</b>	<b>3.848.418,43</b>
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		9.482.446,01	3.848.418,43
Resultado do Exercício		5.634.027,58	49.781.894,25
Resultado de Exercícios Anteriores		3.848.418,43	(45.933.475,82)
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>24.670.145,24</b>	<b>18.996.836,77</b>

<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro		19.063.582,83	13.519.325,30
Ativo Permanente		5.606.562,41	5.477.511,47
<b>Total do Ativo</b>		<b>24.670.145,24</b>	<b>18.996.836,77</b>
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro		101.956,38	32.316,77
Passivo Permanente		15.122.831,64	15.122.831,64
<b>Total do Passivo</b>		<b>15.224.788,02</b>	<b>15.155.148,41</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>9.445.357,22</b>	<b>3.841.688,36</b>

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
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
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		21.322,95	6.730,07



### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>21.322,95</b>	<b>6.730,07</b>

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
02030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	4.555.249,18	3.237.140,70
02050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	919.368,74	636.116,51
03030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	9.613.751,32
06030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	12.850.892,02	0,00
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	636.116,51	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>18.961.626,45</b>	<b>13.487.008,53</b>

#### Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA, **Data Emissão** 20/03/2018, **Hora emissão** 16:12:34

Notas:

\_\_\_\_\_  
IVO IRINEU BERNARDO  
Diretor Presidente  
CPF: 486.382.009-78

\_\_\_\_\_  
RAFAEL CONZATTI  
Contador  
CRC/SC 033756/O