

ESTADO DE SANTA CATARINA
 ICARAPREV-INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE ICARA
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Indireta - ICARAPREV-INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE ICARA

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	87.215.091,12	PASSIVO CIRCULANTE	144.302,3
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	14.600,4
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.047.358,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.554,8
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.226.173,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.150,8
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	78.941.534,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104.996,0
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.848,21	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	57.538.091,7
IMOBILIZADO	18.848,21	PROVISÕES A LONGO PRAZO	57.538.091,7
		TOTAL DO PASSIVO	57.682.394,0
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	29.551.545,2
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.813.811,7
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.737.733,5
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.551.545,2
TOTAL	87.233.939,33	TOTAL	87.233.939,33

8

ESTADO DE SANTA CATARINA
ICARAPREV-INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE ICARA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Indireta - ICARAPREV-INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE ICARA

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
	Exercício Atual		Exercício Atual
ATIVO	78.941.559,75	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.196
ATIVO CIRCULANTE	78.941.559,75	PASSIVO CIRCULANTE	134.196
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.494
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	78.941.534,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.554
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	78.941.559,75	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.150
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104.996
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	239.337
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	500
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	373.584,2

ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
	Exercício Atual		Exercício Atual
ATIVO	8.292.379,58	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.548.197,4
ATIVO CIRCULANTE	8.273.531,37	PASSIVO CIRCULANTE	10.105,8
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.047.358,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.105,8
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.226.173,24	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	57.538.091,7
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.848,21	PROVISÕES A LONGO PRAZO	57.538.091,7
IMOBILIZADO	18.848,21	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	57.548.197,4
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	8.292.379,58		

SALDO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO ATUAL	
	Exercício Atual		Exercício Atual
COMPENSAÇÕES		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	12.294,0
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.294,0
TOTAL	0,00	TOTAL	12.294,0

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO ATUAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	
ORDINÁRIA			0,00
VINCULADA			78.567.975,53
0208 - Contribuição para RPPS			78.567.975,53
TOTAL			78.567.975,53

ICARA, 19/02/2018

MARCOS ROBERTO ROSSI DE JESUS
DIRETOR PRESIDENTE CPF 004265259-65

GIOVANA DA SILVEIRA
CONTADORA CRC No. 1SC022230/O4