



# CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO: 01 JANEIRO À 31 DEZEMBRO/2015

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>249.496.613,65</b>	<b>207.069.212,69</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.343.594,13</b>	<b>1.208.323,74</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	995.327,22	1.150.372,60	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	10.026.246,38	600.301,12
Demais Créditos a curto prazo	7.587.014,74	4.846.328,08	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	196.308,41	8.032,80
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	240.905.015,93	201.063.260,82	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	87.866,62	41.760,98
Variações Patrimoniais Diminutivas Pg. Antec.	9.255,76	9.251,19	Demais Obrigações a Curto Prazo	33.172,72	558.228,84
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>8.869.030,00</b>	<b>8.511.435,26</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>201.112.228,16</b>	<b>166.163.362,52</b>
Imobilizado	8.869.030,00	8.511.435,26	Provisões a Longo Prazo	201.112.228,16	166.163.362,52
Bens Móveis	769.030,00	811.435,26			
Bens Imóveis	8.100.000,00	7.700.000,00			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>211.455.822,29</b>	<b>167.371.686,26</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
			Demais Reservas	3.641.044,79	3.641.044,79
			Resultados Acumulados	43.268.776,57	44.567.916,90
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>46.909.821,36</b>	<b>48.208.961,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>258.365.643,65</b>	<b>215.580.647,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>258.365.643,65</b>	<b>215.580.647,95</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>241.900.343,15</b>	<b>202.213.633,42</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>9.551.627,42</b>	<b>668.104,80</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>16.465.300,50</b>	<b>13.367.014,53</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>201.904.194,87</b>	<b>166.703.581,46</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>46.909.821,36</b>	<b>48.208.961,69</b>

**COMPENSAÇÕES**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Parcelamento de Débitos Previdenciários	0,00	1.882.954,60	Contrato de Serviços	112.520,25	144.313,75
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.954,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>112.520,25</b>	<b>144.313,75</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT /DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DEZEMBRO DE 2015		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
0400 ORDINÁRIA	241.867.170,43	201.655.404,58
8001 EXTRA ORÇAMENTÁRIO FAPEC	521.044,29	477.538,50
8002 EXTRA ORÇAMENTÁRIO FASSEM	37.184,55	36.503,51
<b>TOTAL</b>	<b>242.425.399,27</b>	<b>202.169.446,59</b>

Miriam Oliveira da Silva  
Presidente do CANOASPREV  
Matrícula 03.729-0

Nilce Bregalda Schneider  
Contadora CRC/RS 073.193  
Matrícula 50.061-4