

GUARAPREV - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE GUARATUBA
BALANÇO PATRIMONIAL
12/2022

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|----------------------|--|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 48.383.472,17 | 38.864.855,49 | PASSIVO CIRCULANTE | 100,00 | 1.949,55 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 35.951,92 | 38.124,87 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | 7.497.878,87 | 7.497.878,87 | Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 7.497.878,87 | 7.497.878,87 | Fornecedores e Contas a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais | 0,00 | 0,00 |
| Crédito de Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 100,00 | 1.949,55 |
| Dívida Ativa Não Tributária | 0,00 | 0,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 217.147.882,39 | 62.339.625,01 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 40.849.641,38 | 31.328.851,75 | Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 | Provisões a Longo Prazo | 217.147.882,39 | 62.339.625,01 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 694.322,86 | 689.830,38 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u> | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 217.147.982,39 | 62.341.574,56 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Clientes a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Patrimônio Social/Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |

**GUARAPREV - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE GUARATUBA
BALANÇO PATRIMONIAL
12/2022**

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|-------------------------|------------------------|
| Estoques a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| <u>Investimentos</u> | 0,00 | 0,00 | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | Resultados Acumulados | - 168.070.187,36 | - 22.786.888,69 |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | 0,00 | 0,00 | Resultado do Exercício | - 145.283.298,67 | 78.748.901,95 |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 0,00 | 0,00 | Resultado de Exercícios Anteriores | - 22.786.888,69 | - 101.535.790,64 |
| Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | Outros Resultados | 0,00 | 0,00 |
| <u>Imobilizado</u> | 694.322,86 | 689.830,38 | Ações/Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| Bens Móveis | 118.322,86 | 113.830,38 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - 168.070.187,36 | - 22.786.888,69 |
| Bens Imóveis | 576.000,00 | 576.000,00 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 49.077.795,03 | 39.554.685,87 |
| <u>Intangível</u> | 0,00 | 0,00 | | | |
| Softwares | 0,00 | 0,00 | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Direito de Uso De Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| <u>Diferido</u> | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 49.077.795,03 | 39.554.685,87 | | | |

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 40.885.593,30 | 31.366.976,62 |
| ATIVO PERMANENTE | 8.192.201,73 | 8.187.709,25 |
| SALDO PATRIMONIAL | | |

| | | |
|--------------------|-------------------------|------------------------|
| PASSIVO FINANCEIRO | 100,00 | 1.949,55 |
| PASSIVO PERMANENTE | 217.147.882,39 | 62.339.625,01 |
| | - 168.070.187,36 | - 22.786.888,69 |

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Saldos dos Atos Potenciais Ativos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais a Executar | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos a Executar | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| Saldos dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais a Executar | 34.837.215,89 | 33.431.073,08 |
| Outros Atos Potenciais Passivos a Executar | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 34.837.215,89 | 33.431.073,08 |