

**GUARAPREV - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE GUARATUBA
BALANÇO PATRIMONIAL
12/2025**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	118.662.263,16	82.687.173,45	PASSIVO CIRCULANTE	3.677,05	16.405,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.242.651,44	1.114.399,50	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	0,00	11.921,94
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	3.677,05	4.483,60
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	539.278.086,09	947.344.345,83
(-) 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	689,10	689,10	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	109.921.043,75	74.071.023,90	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	3.182,08	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	539.278.086,09	947.344.345,83
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	366.755.334,58	334.633.442,95	Resultado Diferido	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	365.003.515,96	333.871.227,48	TOTAL DO PASSIVO	539.281.763,14	947.360.751,37
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	365.003.515,96	333.871.227,48			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			

**GUARAPREV - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE GUARATUBA
BALANÇO PATRIMONIAL
12/2025**

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	4.060.634,22	8.542.391,71
Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultados Acumulados	- 57.924.799,62	- 538.582.526,68
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Resultado do Exercício	- 35.137.910,93	- 515.795.637,99
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	- 22.786.888,69	- 22.786.888,69
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>	1.751.818,62	762.215,47	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Bens Móveis	211.690,62	186.215,47	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 53.864.165,40	- 530.040.134,97
Bens Imóveis	1.540.128,00	576.000,00	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	485.417.597,74	417.320.616,40
<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	485.417.597,74	417.320.616,40			

ATIVO FINANCEIRO	111.163.695,19	75.185.423,40
ATIVO PERMANENTE	374.253.902,55	342.135.193,00
SALDO PATRIMONIAL		

PASSIVO FINANCEIRO	3.677,05	23.968,00
PASSIVO PERMANENTE	539.278.086,09	947.344.345,83
	- 53.864.165,40	- 530.047.697,43

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 Congêneros a Receber	0,00	0,00
Direitos Contratuais a Executar	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	1.663,09	1.663,09
TOTAL	1.663,09	1.663,09

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 Congêneros a Liberar	0,00	0,00
Obrigações Contratuais a Executar	70.110.255,24	40.170.311,03
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	70.110.255,24	40.170.311,03