

GUARAPREV - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE GUARATUBA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
02/2026

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>119.914.887,62</b>	<b>118.662.263,16</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>272.609,95</b>	<b>3.677,05</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.100.231,95	1.242.651,44	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	0,05	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	272.609,90	3.677,05
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>539.278.086,09</b>	<b>539.278.086,09</b>
(-) 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	110.315.027,72	109.921.043,75	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.059,98	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	539.278.086,09	539.278.086,09
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>366.755.334,58</b>	<b>366.755.334,58</b>	Resultado Diferido	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	365.003.515,96	365.003.515,96	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>539.550.696,04</b>	<b>539.281.763,14</b>
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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	365.003.515,96			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			

**GUARAPREV - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE GUARATUBA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
02/2026**

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	4.060.634,22
Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultados Acumulados	- 56.941.108,06	- 57.924.799,62
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Resultado do Exercício	983.691,56	- 35.137.910,93
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	- 57.924.799,62	- 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	1.751.818,62	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Bens Móveis	211.690,62	211.690,62	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 52.880.473,84</b>	<b>- 53.864.165,40</b>
Bens Imóveis	1.540.128,00	1.540.128,00	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>486.670.222,20</b>	<b>485.417.597,74</b>
<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			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>486.670.222,20</b>	<b>485.417.597,74</b>			

ATIVO FINANCEIRO	112.415.259,67	111.163.695,19	PASSIVO FINANCEIRO	441.397,75	3.677,05
ATIVO PERMANENTE	374.254.962,53	374.253.902,55	PASSIVO PERMANENTE	539.278.086,09	539.278.086,09
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>- 53.049.261,64</b>	<b>- 53.864.165,40</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldos dos Atos Potenciais Ativos</b>		
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	1.663,09
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,09</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldos dos Atos Potenciais Passivos</b>		
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	70.110.255,24	70.110.255,24
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>70.110.255,24</b>	<b>70.110.255,24</b>