

GUARAPREV - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE GUARATUBA
BALANÇO PATRIMONIAL
06/2026

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	129.310.063,46	118.662.263,16	PASSIVO CIRCULANTE	131.020,99	3.677,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.466.602,06	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	131.020,94	3.677,05
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	539.278.086,09	539.278.086,09
(-) 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	1.682,29	689,10	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	120.334.298,97	109.921.043,75	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	6.766,27	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	2.835,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	366.772.255,31	366.755.334,58	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	365.003.515,96	365.003.515,96	TOTAL DO PASSIVO	539.409.107,08	539.281.763,14
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	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 06/2026					
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
Investimentos	0,00	0,00	Demais Reservas	4.060.634,22	4.060.634,22
Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultados Acumulados	- 47.387.422,53	- 57.924.799,62
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Resultado do Exercício	10.537.377,09	- 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
Imobilizado	1.768.739,35	1.751.818,62	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Bens Móveis	228.611,35	211.690,62			
Bens Imóveis	1.540.128,00	1.540.128,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 43.326.788,31	- 53.864.165,40
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	496.082.318,77	485.417.597,74
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	496.082.318,77	485.417.597,74			

ATIVO FINANCEIRO	121.800.901,03	111.163.695,19	PASSIVO FINANCEIRO	270.182,75	3.677,05
ATIVO PERMANENTE	374.281.417,74	374.253.902,55	PASSIVO PERMANENTE	539.278.086,09	539.278.086,09
SALDO PATRIMONIAL				- 43.465.950,07	- 53.864.165,40

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	- 6,81	1.663,09
TOTAL	- 6,81	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 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
TOTAL	70.110.255,24	70.110.255,24