



ESTADO DE GOIÁS

APARECIDAPREV - MUNICIPIO DE APARECIDA GOIANIA

Av. Santana Qd.1, Lt. 04 e 05 - Setor Célia Maria

EXERCÍCIO DE 2018

PÁGINA 1

BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ MARCO/2018

QUADRO PRINCIPAL

R\$ 1,00

| | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| ATIVO | | |
| <u>Ativo Circulante</u> | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 279.746.650,05 | 225.210.416,75 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | 279.746.650,05 | 225.210.416,75 |
| <u>Ativo Não Circulante</u> | | |
| Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 2.811.556,07 | 2.857.004,07 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | 2.811.556,07 | 2.857.004,07 |
| TOTAL DO ATIVO | 282.558.206,12 | 228.067.420,82 |



ESTADO DE GOIÁS

APARECIDAPREV - MUNICIPIO DE APARECIDA GOIANIA

Av. Santana Qd.1, Lt. 04 e 05 - Setor Célia Maria

EXERCÍCIO DE 2018

PÁGINA 2

BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ MARCO/2018

QUADRO PRINCIPAL

R\$ 1,00

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------------|-----------------------|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| <u>Passivo Circulante</u> | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 16.527,63 | 113,38 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 7.227,76 | 2.689,46 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 197.257,43 | 67.912,55 |
| Total do Passivo Circulante | 221.012,82 | 70.715,39 |
| <u>Passivo Não Circulante</u> | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | 1.178.393.658,65 | 208.899.561,02 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo Não Circulante | 1.178.393.658,65 | 208.899.561,02 |
| <u>Patrimônio Líquido</u> | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucro | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 262.552.662,29 | 211.674.994,05 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | 262.552.662,29 | 211.674.994,05 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.441.167.333,76 | 420.645.270,46 |



ESTADO DE GOIÁS

APARECIDAPREV - MUNICIPIO DE APARECIDA GOIANIA

Av. Santana Qd.1, Lt. 04 e 05 - Setor Célia Maria

EXERCÍCIO DE 2018

PÁGINA 3

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ MARÇO/2018

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

R\$ 1,00

| | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| ATIVO (I) | | |
| Ativo Financeiro | 279.746.650,05 | 225.210.416,75 |
| Ativo Permanente | 2.811.556,07 | 2.857.004,07 |
| <i>Total do Ativo</i> | <u>282.558.206,12</u> | <u>228.067.420,82</u> |
| PASSIVO (II) | | |
| Passivo Financeiro | 919.685,20 | 676.198,65 |
| Passivo Permanente | 1.178.393.658,65 | 208.899.561,02 |
| <i>Total do Passivo</i> | <u>1.179.313.343,85</u> | <u>209.575.759,67</u> |
| Saldo Patrimonial (I-II) | -896.755.137,73 | 18.491.661,15 |

Emitido em 18/09/2018 - 16:22:04 - pelo(a) CELI BATISTA DE ARAUJO



ESTADO DE GOIÁS

APARECIDAPREV - MUNICIPIO DE APARECIDA GOIANIA

Av. Santana Qd.1, Lt. 04 e 05 - Setor Célia Maria

EXERCÍCIO DE 2018

PÁGINA 4

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ MARCO/2018

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

R\$ 1,00

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i> | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | 426.661,21 | 286.947,16 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i> | 426.661,21 | 286.947,16 |

Emitido em 18/09/2018 - 16:22:04 - pelo(a) CELI BATISTA DE ARAUJO



ESTADO DE GOIÁS
APARECIDAPREV - MUNICIPIO DE APARECIDA GOIANIA
Av. Santana Qd.1, Lt. 04 e 05 - Setor Célia Maria

EXERCÍCIO DE 2018

PÁGINA 5

BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ MARCO/2018

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

R\$ 1,00

| FONTE DE RECURSOS | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 03 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 278.834.192,61 | 224.534.218,10 |
| 03.000 | Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | 278.834.192,61 | 224.534.218,10 |
| Total das Fontes de Recurso | | 278.834.192,61 | 224.534.218,10 |

Emitido em 18/09/2018 - 16:22:04 - pelo(a) CELI BATISTA DE ARAUJO