



ESTADO DE GOIÁS

APARECIDAPREV - MUNICIPIO DE APARECIDA GOIANIA

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

EXERCÍCIO DE 2020

PÁGINA 1

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO : DE JANEIRO/2020 ATÉ NOVEMBRO/2020

QUADRO PRINCIPAL

R\$ 1,00

| | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| ATIVO | | |
| <u>Ativo Circulante</u> | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 423.356.238,44 | 372.776.074,00 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | <u>423.356.238,44</u> | <u>372.776.074,00</u> |
| <u>Ativo Não Circulante</u> | | |
| Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 2.990.443,08 | 2.980.774,08 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | <u>2.990.443,08</u> | <u>2.980.774,08</u> |
| TOTAL DO ATIVO | 426.346.681,52 | 375.756.848,08 |



ESTADO DE GOIÁS

APARECIDAPREV - MUNICIPIO DE APARECIDA GOIANIA

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

EXERCÍCIO DE 2020

PÁGINA 2

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO : DE JANEIRO/2020 ATÉ NOVEMBRO/2020

QUADRO PRINCIPAL

R\$ 1,00

| | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| <u>Passivo Circulante</u> | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 542.745,54 | 502.150,05 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 252.579,89 | 111.194,19 |
| 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 | 176.132,94 | 358.564,18 |
| Total do Passivo Circulante | 971.458,37 | 971.908,42 |
| <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 | 1.948.829.149,31 | 1.329.392.133,28 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo Não Circulante | 1.948.829.149,31 | 1.329.392.133,28 |
| <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 | 387.104.352,44 | 318.116.838,25 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | 387.104.352,44 | 318.116.838,25 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.336.904.960,12 | 1.648.480.879,95 |



ESTADO DE GOIÁS

APARECIDAPREV - MUNICIPIO DE APARECIDA GOIANIA

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

EXERCÍCIO DE 2020

PÁGINA 3

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO : DE JANEIRO/2020 ATÉ NOVEMBRO/2020

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 | 423.356.238,44 | 372.776.074,00 |
| Ativo Permanente | 2.990.443,08 | 2.980.774,08 |
| <i>Total do Ativo</i> | <u>426.346.681,52</u> | <u>375.756.848,08</u> |
| PASSIVO (II) | | |
| Passivo Financeiro | 1.403.051,05 | 2.065.442,87 |
| Passivo Permanente | 1.948.829.149,31 | 1.329.392.133,28 |
| <i>Total do Passivo</i> | <u>1.950.232.200,36</u> | <u>1.331.457.576,15</u> |
| Saldo Patrimonial (I-II) | -1.523.885.518,84 | -955.700.728,07 |

Emitido em 23/02/2021 - 09:23:41 - pelo(a) CELI



ESTADO DE GOIÁS

APARECIDAPREV - MUNICIPIO DE APARECIDA GOIANIA

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

EXERCÍCIO DE 2020

PÁGINA 4

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO : DE JANEIRO/2020 ATÉ NOVEMBRO/2020

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 | 178.812,49 | 763.019,86 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i> | 178.812,49 | 763.019,86 |

Emitido em 23/02/2021 - 09:23:41 - pelo(a) CELI



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

EXERCÍCIO DE 2020

PÁGINA 5

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO : DE JANEIRO/2020 ATÉ NOVEMBRO/2020

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) | 411.896.378,90 | 370.791.032,19 |
| 03.000 | Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | 411.896.378,90 | 370.791.032,19 |
| 77 | Taxa de Administração do RPPS | 10.250.566,49 | 0,00 |
| 77.000 | Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | 10.250.566,49 | 0,00 |
| Total das Fontes de Recurso | | 422.146.945,39 | 370.791.032,19 |

Emitido em 23/02/2021 - 09:23:41 - pelo(a) CELI