

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Período de Referência: JANEIRO/2024 A MAIO/2024

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.320.210.338,14	1.242.816.711,37	PASSIVO CIRCULANTE	74.575,90	172.927,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.971,33	160.137,66	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.814,16	34.663,87
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.915.018,03	9.811.555,92	beneficios previdenciarios a pagar	1.157,62	0,00
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	5.915.018,03	9.811.555,92	encargos sociais a pagar	656,54	34.663,87
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	1.314.214.271,81	1.232.821.482,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.364,81	2.336,15
fundos de investimentos	1.322.738.586,81	1.235.303.563,70	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	31.364,81	2.336,15
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-8.524.315,00	-2.482.081,38	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	41.396,93	135.927,57
ESTOQUES	29.494,86	23.535,47	valores restituiveis	41.396,93	135.927,57
almoxarifado	29.494,86	23.535,47			
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	2.582,11	0,00			
premios de seguros a apropriar	2.582,11	0,00			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	17.452.139,31	19.780.784,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.233.414.578,04	990.001.935,89
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.822.010,24	17.391.814,63	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.233.414.578,04	990.001.935,89
creditos a longo prazo	14.822.010,24	17.391.814,63	provisoes matematicas previdenciarias a curto prazo	1.233.414.578,04	990.001.935,89
creditos previdenciarios do rpps	14.822.010,24	17.391.814,63			
IMOBILIZADO	2.630.129,07	2.388.969,55			
bens moveis	776.538,59	734.255,59			
bens imoveis	2.332.393,02	2.095.967,00			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-478.802,54	-441.253,04			
TOTAL DO PASSIVO				1.233.489.153,94	990.174.863,48
PATRIMONIO LIQUIDO					
ESPECIFICACAO				Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DEMAIS RESERVAS				7.453.387,23	7.453.387,23
RESULTADOS ACUMULADOS				96.719.936,28	264.969.244,84
resultado do exercicio				-168.249.308,56	0,00
resultado de exercicios anteriores				264.969.244,84	264.969.244,84

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Período de Referência: JANEIRO/2024 A MAIO/2024

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	104.173.323,51	272.422.632,07
TOTAL	1.337.662.477,45	1.262.597.495,55	TOTAL	1.337.662.477,45	1.262.597.495,55
ATIVO FINANCEIRO	1.228.000.904,72	1.063.390.364,26	PASSIVO FINANCEIRO	266.950,31	1.603.730,69
ATIVO PERMANENTE	109.661.572,73	199.207.131,29	PASSIVO PERMANENTE	1.233.414.578,04	990.001.935,89
SALDO PATRIMONIAL				103.980.949,10	270.991.828,97

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
			obrigações contratuais	2.210.168,52	1.720.191,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de AGOSTO de 2024, as 14h04.

GUARUJÁ, 31 de MAIO de 2024

EDLER ANTONIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF-248.167.678-51

LUCIELMA FERREIRA FEITOSA
GERENTE DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
CRC-1SP219489/0-2