



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL**  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

30/10/2023  
15:22:18

Período: Setembro/2023

Exercício de 2023

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>75.358.172,67</b>	<b>50.479.797,19</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.935.519,05</b>	<b>576.057,56</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.681.456,99	346.434,61	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	4.342.085,74	
Créditos a Curto Prazo	36.139.008,12	28.029.930,02	Pessoal a Pagar	5.728,80	
Crédito Tributário a Receber	36.139.008,12	28.029.930,02	Benefícios Previdenciários a Pagar	4.250.299,34	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.108.613,26	2.276.118,79	Benefícios Assistenciais a Pagar	84.453,56	
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	2.000,00		Encargos Sociais a Pagar	1.604,04	
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	3.106.613,26	2.276.118,79	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.593,75	5.283,15
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	32.414.807,05	19.813.126,30	Demais Obrigações a Curto Prazo	590.839,56	570.774,41
Estoques	14.287,25	14.187,47			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>76.114.264,08</b>	<b>83.801.616,89</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>722.567.129,95</b>	<b>923.302.717,08</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	75.979.975,75	83.666.089,78	Provisões a Longo Prazo	722.567.129,95	923.302.717,08
Créditos a Longo Prazo	75.979.975,75	83.666.089,78	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>727.502.649,00</b>	<b>923.878.774,64</b>
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	72.714,97	72.714,97			
Dívida Ativa Tributária	75.907.260,78	83.593.374,81	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Imobilizado</b>	<b>133.170,70</b>	<b>134.409,48</b>	Resultados Acumulados	-576.030.212,25	-789.597.360,56
Bens Móveis	259.378,55	232.048,55	Resultados do Exercício à apurar	-576.030.212,25	-789.597.360,56
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-126.207,85	-97.639,07	Resultado do Exercício	213.567.148,31	-319.429.704,14
<b>Intangível</b>	<b>1.117,63</b>	<b>1.117,63</b>	Resultado de Exercícios Anteriores	-789.597.360,56	-470.167.656,42
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.117,63	1.117,63			
<b>TOTAL</b>	<b>151.472.436,75</b>	<b>134.281.414,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>151.472.436,75</b>	<b>134.281.414,08</b>

**RESULTADO PATRIMONIAL**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO FINANCEIRO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>36.096.264,04</b>	<b>20.159.560,91</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>722.567.129,95</b>	<b>923.302.717,08</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>115.376.172,71</b>	<b>114.121.853,17</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-593.329.192,33</b>	<b>-789.724.874,27</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL**  
**Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

30/10/2023  
15:22:18

Exercício de 2023

Período: Setembro/2023

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Garantias e Contragarantias Recebidas				Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Contratados e Outros Instrumentos Congêneres				Direitos Contratados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais				Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo				Outros Atos Potenciais do Passivo		
					1.743.340,16	812.307,48

CLAudemir GOMES DA SILVA  
Contador  
CRC: 084101/O-2/RJ

ALBERTO ZAMPAGLIONE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RODRIGO SERPA FLORENCIO  
PRESIDENTE

CAMILIA DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA  
CONTROLADORA





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL**  
**Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente**

30/10/2023  
15:29:24

Período: Setembro/2023

Exercício de 2023

ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ativo Circulante</b>	<b>39.261.908,63</b>	<b>30.320.236,28</b>	<b>Passivo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto		
Créditos a Curto Prazo	36.139.008,12	28.029.930,02	Empéstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.108.613,26	2.276.118,79	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Estoques	14.287,25	14.187,47	Transferências Fiscais a Curto Prazo		
Ativo não Circulante Mantido para Venda			Provisões a Curto Prazo		
Ativo Biológico			Demais Obrigações a Curto Prazo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			<b>Passivo não-Circulante</b>	<b>722.567.129,95</b>	<b>923.302.717,08</b>
<b>Ativo não-Circulante</b>	<b>76.114.264,08</b>	<b>83.801.616,89</b>	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo		
Ativo Realizável a Longo Prazo	75.979.975,75	83.666.089,78	Empéstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Investimentos			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Imobilizado	133.170,70	134.409,48	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Intangível	1.117,63	1.117,63	Transferências Fiscais a Longo Prazo		
Diferido			Provisões a Longo Prazo		
			Demais Obrigações a Longo Prazo		
			Resultado Diferido		
<b>TOTAL</b>	<b>115.376.172,71</b>	<b>114.121.853,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>722.567.129,95</b>	<b>923.302.717,08</b>

CLAUDEMIR GOMES DA SILVA  
 Contador  
 CRC: 084101/O-2/RJ

ALBERTO ZAMPAGLIONE  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RODRIGO SERRA FLORENCIO  
 PRESIDENTE

CAMILLA DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA  
 CONTROLADORA