

ALIANÇA PREV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

A) QUADRO PRINCIPAL**ISOLADO: 5 - ALIANÇA PREV**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.972.383,09	4.118.002,28	PASSIVO CIRCULANTE		145.530,13	3.240.155,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		27.805,90	2.026.206,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		5.075,19	3.096.368,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		27.805,90	2.026.206,07	PESSOAL A PAGAR		2.670,69	5.459,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	659,75	363.089,86	PESSOAL A PAGAR	P	2.670,69	2.670,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	27.146,15	1.663.116,21	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	2.788,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		2.404,50	3.088.746,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.944.577,19	2.091.796,21	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	2.404,50	3.088.746,25
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		56.187,04	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	2.162,80
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	F	56.187,04	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	2.162,80
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.313.907,54	1.517.313,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	1.313.907,54	1.517.313,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		571,20	3.856,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		574.482,61	574.482,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		571,20	3.856,81
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	574.482,61	574.482,61	FORNECEDORES NACIONAIS	F	571,20	3.856,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ESTOQUES		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ATIVO BIOLÓGICO		0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		139.883,74	139.930,18
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		139.883,74	139.930,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE		212.758.063,99	469.618,99	CONSIGNAÇÕES	F	139.400,87	139.930,18
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		212.748.773,87	455.832,15	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	482,87	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		212.748.773,87	455.832,15	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		675.772.670,26	260.816.558,50
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	455.832,15	455.832,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		0,00	0,00
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFÍCIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	212.292.941,72	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00
IMOBILIZADO		9.290,12	13.786,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
BENS MÓVEIS		27.974,50	27.454,50	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	16.267,00	16.267,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		675.772.670,26	260.816.558,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	11.187,50	11.187,50	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		463.479.728,54	260.816.558,50
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	520,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	360.427.935,44	301.853.203,45
BENS IMÓVEIS		1,00	1,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	103.051.793,10	156.841.262,96
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1,00	1,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	0,00	-197.877.907,91
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-18.685,38	-13.668,66	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		212.292.941,72	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-18.685,38	-13.668,66				
INTANGÍVEL		0,00	0,00				
DIFERIDO		0,00	0,00				
TOTAL		214.730.447,08	4.587.621,27				

ALIANÇA PREV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

A) QUADRO PRINCIPAL**ISOLADO: 5 - ALIANÇA PREV**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFÍCIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	212.292.941,72	0,00				
RESULTADO DIFERIDO		0,00	0,00				
TOTAL PASSIVO		675.918.200,39	264.056.713,54				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-461.187.753,31	-259.469.092,27				
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 LUCROS		0,00	0,00				
DEMAIS RESERVAS		0,00	0,00				
RESULTADOS ACUMULADOS		-461.187.753,31	-259.469.092,27				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-461.187.753,31	-259.469.092,27				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-201.718.661,04	-21.142.774,46				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-259.469.092,27	-238.326.317,81				
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		0,00	0,00				
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-461.187.753,31	-259.469.092,27				
TOTAL		214.730.447,08	4.587.621,27				

CLÉCIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 PRESIDENTE EXECUTIVA
 809.507.284-20

JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR
 031.298.384-06

ALIANÇA PREV
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		83.992,94	2.026.206,07	PASSIVO FINANCEIRO (142.859,44)+RP não Proc.(2.082,67)		144.942,11	3.238.867,02
ATIVO PERMANENTE		214.646.454,14	2.561.415,20	PASSIVO PERMANENTE		675.775.340,95	260.819.229,19
				SALDO PATRIMONIAL		-461.189.835,98	-259.470.474,94

CLÉCIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 PRESIDENTE EXECUTIVA
 809.507.284-20

JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR
 031.298.384-06

ALIANÇA PREV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
DEMANDAS JUDICIAIS		0,00	0,00	DEMANDAS JUDICIAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00

CLÉCIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 PRESIDENTE EXECUTIVA
 809.507.284-20

JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR
 031.298.384-06