

ALIANÇA PREV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 5 - ALIANÇA PREV

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1	4.118.002,28	1.475.507,89	PASSIVO CIRCULANTE	10	3.240.155,04	5.781.855,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.026.206,07	176.949,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11	3.096.368,05	4.282.919,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2	2.026.206,07	176.949,68	PESSOAL A PAGAR		5.459,00	1.194.083,94
CONTA ÚNICA RPPS	F	363.089,86	176.949,68	PESSOAL A PAGAR	F	2.788,31	1.191.413,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.663.116,21	0,00	PESSOAL A PAGAR	P	2.670,69	2.670,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.088.746,25	3.088.836,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4	2.091.796,21	1.298.558,21	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	3.088.746,25	3.088.836,04
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	42.581,75	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.162,80	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	F	0,00	107,96	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	2.162,80	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	F	0,00	42.473,79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.517.313,60	668.671,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12	3.856,81	4.432,77
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	1.517.313,60	355.445,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.856,81	4.432,77
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	0,00	313.225,20	FORNECEDORES NACIONAIS	F	3.856,81	4.432,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		574.482,61	587.305,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	12.822,77	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	574.482,61	574.482,61	PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13	139.930,18	1.494.502,48
ESTOQUES	6	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		139.930,18	1.494.502,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	139.930,18	1.179.144,82
ATIVO BIOLÓGICO		0,00	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	0,00	315.357,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14	260.816.558,50	237.258.111,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7	469.618,99	3.238.140,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		455.832,15	3.198.675,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8	455.832,15	3.198.675,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	455.832,15	3.198.675,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
IMOBILIZADO	9	13.786,84	39.465,85	PROVISÕES A LONGO PRAZO	15	260.816.558,50	237.258.111,36
BENS MÓVEIS		27.454,50	54.007,74	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		260.816.558,50	237.258.111,36
BENS DE INFORMÁTICA	P	16.267,00	8.643,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	301.853.203,45	281.157.084,97
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	11.187,50	25.974,24	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	156.841.262,96	154.585.100,47
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00	19.390,50	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-197.877.907,91	-198.484.074,08
BENS IMÓVEIS		1,00	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1,00	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-13.668,66	-14.541,89				

ALIANÇA PREV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 5 - ALIANÇA PREV

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-13.668,66	-14.541,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
INTANGÍVEL		0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO		0,00	0,00
DIFERIDO		0,00	0,00				
TOTAL		4.587.621,27	4.713.648,78	TOTAL PASSIVO		264.056.713,54	243.039.966,59
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	-259.469.092,27	-238.326.317,81				
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		-259.469.092,27	-238.326.317,81				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-259.469.092,27	-238.326.317,81				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-21.142.774,46	-16.599.846,29				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-238.326.317,81	-220.835.035,83				
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	-891.435,69				
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		0,00	0,00				
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-259.469.092,27	-238.326.317,81				
TOTAL		4.587.621,27	4.713.648,78				

CLÉCIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
PRESIDENTE EXECUTIVA
809.507.284-20

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR
CRC-017454