



**INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL**  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Setembro/2022

Exercício de 2022

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>58.870.219,66</b>	<b>41.051.033,67</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.874.378,54</b>	<b>448.595,74</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.854.451,27	3.996.521,66	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Benefícios Previdenciários a Pagar	4.308.288,07	13.519,50
Créditos a Curto Prazo	35.892.970,97	27.158.801,48	Benefícios Assistenciais a Pagar	4.204.555,75	
Crédito Tributário a Receber	35.892.970,97	27.158.801,48	Encargos Sociais a Pagar	86.568,20	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.623.298,96	1.247.678,02	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	17.164,12	13.519,50
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	2.000,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.258,52	3.724,57
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	2.621.298,96	1.247.678,02	Demais Obrigações a Curto Prazo	558.831,95	2.231,22
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>15.484.078,46</b>	<b>8.636.598,67</b>			429.120,45
Estoque	15.420,00	11.433,84			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>83.797.427,47</b>	<b>81.855.135,44</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>903.055.066,14</b>	<b>592.625.229,79</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	83.666.089,78	81.696.470,96	Provisões a Longo Prazo	903.055.066,14	592.625.229,79
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	83.666.089,78	81.696.470,96	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>907.929.444,68</b>	<b>593.073.825,53</b>
Dívida Ativa Tributária	72.714,97	72.714,97			
<b>Imobilizado</b>	<b>130.220,06</b>	<b>157.546,85</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-765.261.797,55</b>	<b>-470.167.656,42</b>
Bens Móveis	218.524,80	218.524,80	Resultados Acumulados	-765.261.797,55	-470.167.656,42
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-88.304,74	-60.977,95	Resultados do Exercício	-295.094.141,13	-43.885.421,22
<b>Intangível</b>	<b>1.117,63</b>	<b>1.117,63</b>	Resultado de Exercícios Anteriores	-470.167.656,42	-426.282.235,20
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.117,63	1.117,63			
<b>TOTAL</b>	<b>142.667.647,13</b>	<b>122.906.169,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>142.667.647,13</b>	<b>122.906.169,11</b>

**RESULTADO PATRIMONIAL**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>20.338.529,73</b>	<b>12.633.120,33</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>20.932.957,19</b>	<b>511.097,41</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>122.329.117,40</b>	<b>110.273.048,78</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>903.055.066,14</b>	<b>592.625.229,79</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-781.320.376,20</b>	<b>-470.230.158,09</b>

*[Handwritten signatures]*



**INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL**  
**Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

Período: Setembro/2022

Exercício de 2022

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Garantias e Contragarantias Recebidas Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres Direitos Contratuais Outros Atos Potenciais do Ativo				

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Recursos Ordinários Recursos Vinculados Regime Próprio de Previdência Outras Receitas Vinculadas TOTAL	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
		-433.152,33	11.747,67	-161.275,13
	5.556.515,83	8.367.919,07	-5.717.790,96	3.742.356,18
	-594.427,46	12.122.022,92		

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RODRIGO SERPA FIORESCIO  
 PRESIDENTE

CAMILLA DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA  
 CONTROLADORA



**INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL**  
Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

Período: Setembro/2022

Exercício de 2022

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ativo Circulante</b>	<b>20.338.529,73</b>	<b>12.633.120,33</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>4.874.378,54</b>	<b>448.595,74</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.854.451,27	3.996.521,66	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	4.308.288,07	13.519,50
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.258,52	3.724,57
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	15.484.078,46	8.636.598,67	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		2.231,22
Estoques			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				558.831,95	429.120,45
<b>Ativo não-Circulante</b>			<b>Passivo não-Circulante</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo		
Investimentos			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Imobilizado			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Intangível			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Diferido			Transferência Legais a Pagar Mãe		
			Provisões a Longo Prazo		
			Demais Obrigações a Longo Prazo		
			Resultado Diferido		
<b>TOTAL</b>	<b>20.338.529,73</b>	<b>12.633.120,33</b>	<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>16.058.578,65</b>	<b>62.501,67</b>
				<b>20.932.957,19</b>	<b>511.097,41</b>

CLAudemir GOMES DA SILVA  
Contador

CRC: 084101/O-2/RJ

ALBERTO ZAMPAGLIONE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RODRIGO SERPA FLORENCIO  
PRESIDENTE

CAMILA DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA  
CONTROLADORA



**INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL**  
**Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente**

Período: Setembro/2022

Exercício de 2022

ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ativo Circulante</b>	<b>38.531.689,93</b>	<b>28.417.913,34</b>	<b>Passivo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto		
Créditos a Curto Prazo	35.892.970,97	27.158.801,48	Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.623.298,96	1.247.678,02	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Estoques			Transferências Fiscais a Curto Prazo		
Ativo não Circulante Mantido para Venda	15.420,00	11.433,84	Provisões a Curto Prazo		
Ativo Biológico			Demais Obrigações a Curto Prazo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			<b>Passivo não-Circulante</b>		
<b>Ativo não-Circulante</b>	<b>83.797.427,47</b>	<b>81.855.135,44</b>	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	<b>903.055.066,14</b>	<b>592.625.229,79</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	83.666.089,78	81.696.470,96	Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Investimentos			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Imobilizado	130.220,06	157.546,85	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Intangível	1.117,63	1.117,63	Transferencia Legais a Pagar Mae		
Diferido			Provisões a Longo Prazo		
			Demais Obrigações a Longo Prazo		
			Resultado Diferido		
<b>TOTAL</b>	<b>122.329.117,40</b>	<b>110.273.048,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>903.055.066,14</b>	<b>592.625.229,79</b>

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