

Município: ARARUAMA

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2025 Até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2025

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.024.661,12	888.643,88
Créditos a Curto Prazo	668.154.637,72	668.148.113,73
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	82.555.223,33	71.500.271,53
Estoques	30.480,86	42.298,04
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>	<i>753.765.003,03</i>	<i>740.579.327,18</i>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	59.880.639,70	63.159.958,91
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	561.033,84	577.938,28
Intangível	660,07	1.058,77
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<i>60.442.333,61</i>	<i>63.738.955,96</i>
TOTAL DO ATIVO	814.207.336,64	804.318.283,14
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	197.721,24	274.786,07
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.436,60	11.436,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	775.233,74	204.366,49
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<i>984.391,58</i>	<i>490.589,16</i>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	1.471.982.627,53	1.471.982.627,53
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<i>1.471.982.627,53</i>	<i>1.471.982.627,53</i>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
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	(668.154.933,55)	(668.154.933,55)
Apuração do Resultado do Exercício	9.395.251,08	0,00
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<i>(658.759.682,47)</i>	<i>(668.154.933,55)</i>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	814.207.336,64	804.318.283,14

Município: ARARUAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2025 Até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

ARARUAMA - Estado do Rio de Janeiro			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		Exercício: 2025	
(LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		76.643.432,30	67.146.899,63
Ativo Permanente		737.563.904,34	737.171.383,51
Total do Ativo		814.207.336,64	804.318.283,14
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		48.915.005,60	709.317,96
Passivo Permanente		1.471.982.627,53	1.471.982.627,53
Total do Passivo		1.520.897.633,13	1.472.691.945,49
Saldo Patrimonial (I - II)		(706.690.296,49)	(668.373.662,35)

ARARUAMA - Estado do Rio de Janeiro			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		Exercício: 2025	
(LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

ARARUAMA - Estado do Rio de Janeiro			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício: 2025	
(LEI Nº 4.320/1964)			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500 Recursos Próprios - 100		205,16	3.794,84
1800 Recursos Vinculados Ao Rpps - Fundo Em Capitalização (Planoprevidenciário)		22.971.689,56	59.634.296,51
1802 Recursos Vinculados Ao Rpps - Taxa de Administração		4.756.531,98	6.799.490,32
Superávit/Déficit do Exercício		27.728.426,70	66.437.581,67

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.