

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - MARÇO DE 2026

Emissão: 14/05/2026 09:25:38

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.725.706,04 | 2.315.842,88 | PASSIVO CIRCULANTE | 203.477,34 | 327.140,49 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.342.269,57 | 2.167.804,48 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 36.360,70 | 24.558,45 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | | PESSOAL A PAGAR | | 292,38 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | |
| CLIENTES | | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 36.360,70 | 24.266,07 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR | | |
| DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | |
| DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 27.828,57 | 86.053,41 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | | OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 152.479,49 | 147.983,40 | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO | | |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | | PROVISÕES A CURTO PRAZO | | |
| ESTOQUES | 230.956,98 | 55,00 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A CURTO PRAZO | | |
| ATIVO BIOLÓGICO | | | PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 5.737.579,48 | 5.678.697,10 | PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | | PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO | | |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO | | |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | | |
| CLIENTES | | | ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 139.288,07 | 216.528,63 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | |
| DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | |
| DÍVIDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | PESSOAL A PAGAR | | |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS A RECEBER A LONGO PRAZO | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO | | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | |
| CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | |
| OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | | | OBRIGACÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | | |
| ESTOQUES | | | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO | | |
| ATIVO BIOLÓGICO | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | | |
| INVESTIMENTOS | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | | | PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO | | |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | | | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO | | |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO | | | PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | | | PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO | | |
| INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO | | | | | |

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - MARÇO DE 2026

Emissão: 14/05/2026 09:25:38

| | | | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO | | |
|--|--------------|--------------|---|------------------------|---------------------------|
| | | | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | | |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | | |
| | | | RESULTADO DIFERIDO | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 203.477,34 | 327.140,49 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS | | | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | | |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS | | | RESERVAS DE CAPITAL | | |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES PERMANENTES | | | AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | | |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS | | | RESERVAS DE LUCROS | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | | DEMAIS RESERVAS | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 8.259.808,18 | 7.667.399,49 |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P | 592.408,69 | 1.197.967,80 |
| IMOBILIZADO | 5.737.579,48 | 5.678.697,10 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P | 7.667.497,49 | 6.469.529,69 |
| BENS MOVEIS | 2.252.163,93 | 2.211.553,29 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P | (98,00) | (98,00) |
| BENS IMOVEIS | 4.297.437,26 | 4.279.165,52 | SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO | | |
| (-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS | | | LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES - P | | |
| (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | (767.263,88) | (767.263,88) | RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO - P | | |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | (736.227,13) | (736.227,13) | (-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA | | |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | (31.036,75) | (31.036,75) | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.259.808,18 | 7.667.399,49 |
| (-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | | | | |
| (-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | | | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | | | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | | | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO | | | | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO | | | | | |
| (-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO | | | | | |
| (-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO | | | | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO | | | | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO | | | | | |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO | (44.757,83) | (44.757,83) | | | |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS | (44.757,83) | (44.757,83) | | | |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS | | | | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO | | | | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO | | | | | |
| INTANGIVEL | | | | | |
| SOFTWARES | | | | | |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | | | | | |
| DIREITO DE USO DE IMOVEIS | | | | | |
| PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL | | | | | |
| (-) AMORTIZACAO ACUMULADA | | | | | |
| (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES | | | | | |
| (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES | | | | | |
| (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS | | | | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL | | | | | |
| (-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | | | | | |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL | | | | | |

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - MARÇO DE 2026

Emissão: 14/05/2026 09:25:38

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL (-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL DIFERIDO GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS GASTOS DE REORGANIZAÇÃO (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | | | | | |
| TOTAL | 8.463.285,52 | 7.994.539,98 | TOTAL | 8.463.285,52 | 7.994.539,98 |

| |
|--|
| |
|--|

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - MARÇO DE 2026

Emissão: 14/05/2026 09:25:38

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

| | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 2.385.235,20 | 2.210.770,11 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.302.836,27 | 412.004,75 |
| ATIVO PERMANENTE | 6.078.050,32 | 5.783.769,87 | PASSIVO PERMANENTE | 11.565,09 | 11.857,47 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 7.148.884,16 | 7.570.677,76 |

Quadro das Contas de Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 569.522,25 | 569.522,25 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 9.564.580,38 | 8.249.117,89 |
| EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | | |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE | 569.522,25 | 569.522,25 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE | 6.082.884,80 | 5.547.884,80 |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.198.080,58 | 2.417.618,09 |
| DEMANDAS JUDICIAIS | | | DEMANDAS JUDICIAIS | | |
| EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 283.615,00 | 283.615,00 |
| TOTAL | 569.522,25 | 569.522,25 | TOTAL | 9.564.580,38 | 8.249.117,89 |