

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 Período de :01/07/2023 até 30/09/2023

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS
ATIVO CIRCULANTE	804.985.189,98	709.625.354,92	PASSIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa	100.360.406,47	86.769,16	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo
Creditos a Curto Prazo	9.902.784,57	9.901.784,57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	694.679.989,97	699.616.293,28	Demais Obrigações a Curto Prazo
Estoques	42.028,97	20.507,91	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO MAO CIRCULANTE	8.157.505,63	9.530.074,09	Provisões a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo	6.326.244,07	8.289.336,58	TOTAL DO PASSIVO
Investimentos	590.524,05	0,00	
Inmobilizado	1.240.737,51	1.240.737,51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL	813.142.695,61	719.155.429,01	ESPECIFICAÇÃO
			Resultados Acumulados
			Resultado do Exercício
			Resultado de Exercícios Anteriores
TÍTULOS	ATIVO	ATIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	751.945.123,72	699.703.062,44	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ATIVO PERMANENTE	61.197.571,89	19.452.366,57	Total Patrimônio Líquido + VPA - VPDS
			TOTAL
			48.613.701,31
			719.155.429,01
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS
Outros Atos Potenciais do Ativo	18.191.121,15	18.191.121,15	PASSIVO
			Exercício Atual
			Exercício Anterior
			PASSIVO FINANCEIRO
			PASSIVO PERMANENTE
			SALDO PATRIMONIAL
			1.112.245,23
			763.418.573,77
			48.611.876,61
			71.992,94
			763.418.573,77
			44.335.097,70

[Handwritten signatures]

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período de : 01/07/2023 até 30/09/2023

SALDO PATRIMONIAL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivo	440.228,01	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros		


Raquel Valentim da Cunha
 Contabilista Previdenciária
 CRC: 1SP250407/0-0
 HORTOPREV


ALCIR FURTADO
 Diretor Adm./Financeiro
 CP RPPS CGINV 177
 HORTOPREV


Antonio Agnelo Bonadio
 Diretor Superintendente
 CP RPPS DIRIG 1694366177282701
 HORTOPREV