

CNPJ:12.870.883/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2016 a 31/12/2016

Fundo: 1 - ITUPREV

	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE	187.876.735,32	131.368.885,13	PASSIVO CIRCULANTE	107.163,39	108.977,96
Caixa e Equivalente de Caixa	4.662,87	4.077,99	Obrigações Trabalhistas,		
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	a Pagar Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos		
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	de Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária -	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar		
Créditos de Transferências a			de Curto Prazo	2.803,46	16.372,28
Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	Curto Prazo	0,00	0,00
Concedidos			Obrigações de Repartição a		
(-) Ajustes de perdas e Créditos a			Outros Entes	0,00	0,00
Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto	0,00	0,00			
Prazo			Demais obrigações de		
Investimento e Aplicações			Curto Prazo	104.359,93	92.605,68
Temporárias a Curto Prazo	193.663.955,89	135.405.572,25			
Ajustes para perdas em títulos e					
valores mobiliários	-5.800.000,00	-4.050.000,00			
Estoques	8.116,56	9.234,89	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	169.642.971,26	139.919.898,94
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas,		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	85.938,47	76.282,09	Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	a Pagar de Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos		
Clientes	0,00	0,00	de Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de		
Dívida Ativa Não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	Provisões de Longo Prazo	169.642.971,26	139.919.898,94
Concedidos	0,00	0,00	Demais obrigações de		
(-) Ajustes de perdas e Créditos a			Longo Prazo	0,00	0,00
Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo	0,00	0,00			
Prazo					
Investimento e Aplicações			TOTAL DO PASSIVO	169.750.134,65	140.028.876,90
Temporárias	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
<u>Investimentos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Patrimônio Social e	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método			Adiantamento para		
de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo			Reservas de Capital	0,00	0,00
Método de Custo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação		
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Patrimonial	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	<u>85.938,47</u>	<u>76.282,09</u>	Demais Reservas	0,00	0,00
Bens Móveis	154.886,74	124.680,77	Resultados Acumulados	18.212.539,14	-8.583.709,68
Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	26.796.248,82	-38.590.827,32
(-) Depreciações, Exaustão e			Resultado de Exercícios	-8.583.709,68	30.007.117,64
Amortização Acumuladas	-68.948,27	-48.398,68	Anteriores		
<u>Intangível</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Marcas Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.212.539,14	-8.583.709,68
TOTAL	187.962.673,79	131.445.167,22	TOTAL	187.962.673,79	131.445.167,22
ATIVO FINANCEIRO	193.668.618,76	135.409.650,24	PASSIVO FINANCEIRO	107.163,39	108.977,96
ATIVO PERMANENTE	-5.705.944,97	-3.964.483,02	PASSIVO PERMANENTE	169.642.971,26	139.919.898,94
SALDO PATRIMONIAL				18.212.539,14	-8.583.709,68

CNPJ:12.870.883/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2016 a 31/12/2016

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Atual
721110000-RECURSOS ORDINÁRIOS	132.730.997,29	821110000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	107.492.065,22
722110101-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS	0,00	821120000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.698.082,35
722110102-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS	0,00	821130100-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.642.979,65
722110109-(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE D	0,00	821130200-COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES	1.897.870,07
791110000-EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	821140000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00
791190000-(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTIL	0,00	822110102-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,00
791200000-CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESA	41.803,46	822110104-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,00
792000000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.662,87	891110000-EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
794300000-CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS	0,00	891120000-EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00
794400000-BENS E VALORES – RPPS	3.818.566,85	891190000-(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTA	0,00
TOTAL:	136.596.030,47	891210100-RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAG	2.803,46
		891210200-RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAG	0,00
		891220100-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A	39.000,00
		892110000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇA	0,00
		892120000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇA	0,00
		892210000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	4.662,87
		892220000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	0,00
		894310000-ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
		894320000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR U	0,00
		894330000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR D	0,00
		894420100-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	3.818.566,85
		894420200-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	0,00
		TOTAL:	136.596.030,47
TOTAL GERAL	Exercício Atual 324.558.704,26	Exercício Ant. 131.445.167,22	Exercício Atual 324.558.704,26
			Exercício Ant. 131.445.167,22

Deneval Rodrigues
Contador
1SP264482/O-7

Kiara Farias Berni
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
Superintendente