

CNPJ:12.870.883/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2017 a 31/12/2017

| | Exercício Atual | Exercício Ant. |
|---|------------------------------|------------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 15.336,50 | 4.662,87 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 250.588.560,12 | 187.863.955,89 |
| Estoques | 7.653,24 | 8.116,56 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Ativo Circulante</i> | <u>250.611.549,86</u> | <u>187.876.735,32</u> |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | |
| Realizável a Longo Prazo | <u>13.946.226,68</u> | <u>0,00</u> |
| Créditos a Longo Prazo | 13.946.226,68 | 0,00 |
| Investimento e Aplicações Temporárias | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 11.544.377,59 | 85.938,47 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i> | <u>25.490.604,27</u> | <u>85.938,47</u> |
| TOTAL DO ATIVO | <u><u>276.102.154,13</u></u> | <u><u>187.962.673,79</u></u> |

CNPJ:12.870.883/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2017 a 31/12/2017

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual | Exercício Ant. |
|---|------------------------------|------------------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 5.813,26 | 2.803,46 |
| Obrigações Fiscais de Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a Curto Prazo | 140.154,60 | 104.359,93 |
| <i>Total do Passivo Circulante</i> | <u>145.967,86</u> | <u>107.163,39</u> |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Obrigações Trab., Prev. 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 |
| Provisões a Longo Prazo | 193.754.557,23 | 169.642.971,26 |
| Demais obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Passivo Não Circulante</i> | <u>193.754.557,23</u> | <u>169.642.971,26</u> |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| 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 | 82.201.629,04 | 18.212.539,14 |
| Ações/Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i> | <u>82.201.629,04</u> | <u>18.212.539,14</u> |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>276.102.154,13</u> | <u>187.962.673,79</u> |

CNPJ:12.870.883/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2017 a 31/12/2017**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|
| ATIVO (I) | | |
| Ativo Financeiro | 250.603.896,62 | 193.668.618,76 |
| Ativo Permanente | 25.498.257,51 | -5.705.944,97 |
| <i>Total do Ativo</i> | 276.102.154,13 | 187.962.673,79 |
| PASSIVO (II) | | |
| Passivo Financeiro | 145.967,86 | 146.163,39 |
| Passivo Permanente | 193.754.557,23 | 169.642.971,26 |
| <i>Total do Passivo</i> | 193.900.525,09 | 169.789.134,65 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | 82.201.629,04 | 18.173.539,14 |

CNPJ:12.870.883/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2017 a 31/12/2017**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64****Exercício Atual Exercício Anterior****ATOS POTENCIAIS ATIVOS**

| | | |
|---|---------------|------|
| Garantias e Contragarantias recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | 13.946.226,68 | 0,00 |
| <i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i> | 13.946.226,68 | 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 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i> | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2017 a 31/12/2017

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
2017

Fundo: 1 ITUPREV

Fontes de Recursos

Atual

Anterior

4 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

250.457.928,76

193.561.455,37

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS

250.457.928,76

193.561.455,37

Deneval Rodrigues
Contador
1SP264482/O-7

Kiara Farias Berni
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
Superintendente