



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

28/03/2019
15:23:12

CNPJ:12.870.883/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2018 a 31/12/2018

	Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.846,46	15.336,50
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	315.215.271,17	250.588.560,12
Estoques	27.644,34	7.653,24
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>315.245.761,97</u>	<u>250.611.549,86</u>
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	<u>10.530.824,24</u>	<u>13.946.226,68</u>
Créditos a Longo Prazo	10.530.824,24	13.946.226,68
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	11.568.603,12	11.544.377,59
Intangível	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>22.099.427,36</u>	<u>25.490.604,27</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>337.345.189,33</u>	<u>276.102.154,13</u>

[Handwritten signature]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

28/03/2019
15:23:13

CNPJ:12.870.883/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2018 a 31/12/2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Ant.

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.718,70	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	16.187,37	5.813,26
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	143.159,47	140.154,60
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>162.065,54</u>	<u>145.967,86</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	277.769.988,92	193.754.557,23
Demais obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>277.769.988,92</u>	<u>193.754.557,23</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	59.413.134,87	82.201.629,04
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>59.413.134,87</u>	<u>82.201.629,04</u>

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

337.345.189,33

276.102.154,13



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

28/03/2019
15:23:13

CNPJ:12.870.883/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2018 a 31/12/2018

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	315.218.117,63	250.603.896,62
Ativo Permanente	22.127.071,70	25.498.257,51
<i>Total do Ativo</i>	337.345.189,33	276.102.154,13
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	220.144,71	145.967,86
Passivo Permanente	277.769.988,92	193.754.557,23
<i>Total do Passivo</i>	277.990.133,63	193.900.525,09
Saldo Patrimonial (I - II)	59.355.055,70	82.201.629,04



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

28/03/2019
15:23:13

CNPJ:12.870.883/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2018 a 31/12/2018

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

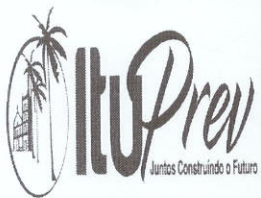
Exercício Atual Exercício Anterior

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	10.530.824,24	13.946.226,68
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	10.530.824,24	13.946.226,68

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

28/03/2019
15:23:13

CNPJ:12.870.883/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2018 a 31/12/2018

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO 2018

Fundo: 1 ITUPREV

Fontes de Recursos

Atual

Anterior

4 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

315.056.052,09

250.457.928,76

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS

315.056.052,09

250.457.928,76

GAP Consultoria Contábil
Contador
2SP 024.990

Kiara Farias Berni
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
Superintendente