BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP

01/01/2021 a 31/12/2021

	Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	230.767,49	45.966,58
Créditos a Curto Prazo	287.717,32	35.247.621,93
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	520.389.111,85	469.409.126,14
Estoques	48.324,68	27.399,26
VPD Pagas Antecipadamente	902,69	0,00
Total do Ativo Circulante	520.956.824,03	504.730.113,91
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	27.731.648,65	317.980,21
Créditos a Longo Prazo	27.731.648,65	317.980,21
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	55.652.366,65	55.637.538,76
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	83.384.015,30	55.955.518,97
TOTAL DO ATIVO	**604.340.839,33**	**560.685.632,88**

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP

01/01/2021 a 31/12/2021

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Ant.
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	18.074,03	365,70
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	25.484,02	3.760,03
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	305.052,91	203.212,88
Total do Passivo Circulante	348.610,96	207.338,61
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	480.661.955,23	480.661.955,23
Demais obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	480.661.955,23	480.661.955,23
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	123.330.273,14	79.816.339,04
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	123.330.273,14	79.816.339,04
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**604.340.839,33**	**560.685.632,88**

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP

01/01/2021 a 31/12/2021

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	534.106.954,62	483.441.441,82
Ativo Permanente	70.233.884,71	77.244.191,06
Total do Ativo	604.340.839,33	560.685.632,88
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	349.924,90	207.338,61
Passivo Permanente	480.661.955,23	480.661.955,23
Total do Passivo	481.011.880,13	480.869.293,84
Saldo Patrimonial (I - II)	**123.328.959,20**	**79.816.339,04**

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP

01/01/2021 a 31/12/2021

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	902,69	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	27.982.902,28	3.700.019,36
Total dos Atos Potenciais Ativos	27.983.804,97	3.700.019,36
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
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2021 a 31/12/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

2021

Fundo: 1 ITUPREV

Fontes de Recursos	Atual	Anterior
4 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	533.757.029,72	483.234.103,21
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**533.757.029,72**	**483.234.103,21**

RENATO ROMOLO TAMAROZZI:22715675801

Assinado de forma digital por RENATO ROMOLO TAMAROZZI:22715675801
Dados: 2022.03.03 08:31:48 -03'00'

Renato Romolo Tamarozzi
Diretor Administrativo
CRC/SP-273259/O-7

KIARA FARIAS BERNI:57374090234

Assinado de forma digital por KIARA FARIAS BERNI:57374090234
Dados: 2022.03.16 15:18:35 -03'00'

Kiara Farias Berni
Diretora Financeira

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO:10260192813

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO:10260192813
Dados: 2022.03.02 20:31:11 -03'00'

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
Superintendente