BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP

01/01/2022 a 31/12/2022

	Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	196.973,44	230.767,49
Créditos a Curto Prazo	6.786.369,41	287.717,32
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	396.208.473,71	520.389.111,85
Estoques	7.573,39	48.324,68
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	902,69
Total do Ativo Circulante	403.199.389,95	520.956.824,03
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	205.056.832,88	27.731.648,65
Créditos a Longo Prazo	14.165.141,53	27.731.648,65
Investimento e Aplicações Temporárias	190.891.691,35	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	93.796.743,61	55.652.366,65
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	298.853.576,49	83.384.015,30
TOTAL DO ATIVO	**702.052.966,44**	**604.340.839,33**

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP

01/01/2022 a 31/12/2022

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Ant.
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	354,50	18.074,03
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.200,03	25.484,02
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	473.910,59	305.052,91
Total do Passivo Circulante	475.465,12	348.610,96
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	631.078.605,47	480.661.955,23
Demais obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	631.078.605,47	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	70.498.895,85	123.330.273,14
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	70.498.895,85	123.330.273,14
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**702.052.966,44**	**604.340.839,33**

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP

01/01/2022 a 31/12/2022

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	600.781.229,18	534.106.954,62
Ativo Permanente	101.271.737,26	70.233.884,71
Total do Ativo	702.052.966,44	604.340.839,33
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	476.785,12	349.924,90
Passivo Permanente	631.078.605,47	480.661.955,23
Total do Passivo	631.555.390,59	481.011.880,13
Saldo Patrimonial (I - II)	**70.497.575,85**	**123.328.959,20**

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP

01/01/2022 a 31/12/2022

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	902,69
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	20.918.031,85	27.982.902,28
Total dos Atos Potenciais Ativos	20.918.031,85	27.983.804,97
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
01/01/2022 a 31/12/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

2022

Fundo: 1 ITUPREV

Fontes de Recursos	Atual	Anterior
4 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	600.304.444,06	533.757.029,72
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**600.304.444,06**	**533.757.029,72**

Renato Romolo Tamarozzi	Ricardo Antonio Bortolini	Ruy Jacques Ceconello
Diretor Administrativo	Diretor Financeiro	Superintendente
CRC/SP-273259/O-7		