

**BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP  
01/01/2015 a 31/12/2015**

Fundo: 0 - PAULIPREV

	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>898.827.082,71</b>	<b>815.835.059,36</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>863.273,03</b>	<b>79.995,82</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	168.433,82	1.456,90	Obrigações Trabalhistas,		
Créditos a Curto Prazo	18.773.457,81	21.228.981,04	Previdenciárias e Assistenciais	0,00	75.407,19
Clientes	0,00	0,00	a Pagar Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	18.773.457,81	21.228.981,04	de Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária -	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a	0,00	0,00	de Curto Prazo		
Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	Curto Prazo		
Concedidos	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a	0,00	0,00
(-) Ajustes de perdas e Créditos a	0,00	0,00	Outros Entes		
Curto Prazo			Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto	500,00	0,00	Demais obrigações de	863.273,03	4.588,63
Prazo			Curto Prazo		
Investimento e Aplicações					
Temporárias a Curto Prazo	890.320.148,71	803.038.859,08			
Ajustes para perdas em títulos e					
valores mobiliários	-12.000.000,00	-10.000.000,00			
Estoques	14.729,17	15.949,14	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>815.940.209,82</b>	<b>761.585.242,11</b>
VPD Pagas Antecipadamente	1.549.813,20	1.549.813,20	Obrigações Trabalhistas,	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>47.757,81</b>	<b>44.600,66</b>	Previdenciárias e Assistenciais		
<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	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	de Longo Prazo		
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	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	Provisões de Longo Prazo	815.940.209,82	761.585.242,11
Concedidos	0,00	0,00	Demais obrigações de	0,00	0,00
(-) Ajustes de perdas e Créditos a	0,00	0,00	Longo Prazo		
Longo Prazo			Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo	0,00	0,00			
Prazo					
Investimento e Aplicações			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>816.803.482,85</b>	<b>761.665.237,93</b>
Temporárias	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<u>Investimentos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Ant.</b>
Participações Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método			Capital Social		
de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Adiantamento para	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo			Futuro Aumento de Capital		
Método de Custo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimonial		
<u>Imobilizado</u>	<u>47.757,81</u>	<u>44.600,66</u>	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Bens Móveis	79.603,24	73.105,54	Demais Reservas	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	82.071.357,67	54.214.422,09
(-) Depreciações, Exaustão e			Resultado do Exercício	27.856.935,58	26.685.002,78
Amortização Acumuladas	-31.845,43	-28.504,88	Resultado de Exercícios	54.214.422,09	27.529.419,31
<u>Intangível</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Anteriores		
Softwares	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Marcas Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>898.874.840,52</b>	<b>815.879.660,02</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>82.071.357,67</b>	<b>54.214.422,09</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>910.812.353,54</b>	<b>815.819.110,22</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>863.273,03</b>	<b>79.995,82</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>-11.937.513,02</b>	<b>60.549,80</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>815.940.209,82</b>	<b>761.585.242,11</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>82.071.357,67</b>	<b>54.214.422,09</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP**  
01/01/2015 a 31/12/2015

**COMPENSAÇÕES**

ESPECIFICAÇÃO	Atual	ESPECIFICAÇÃO	Atual
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>	
721110000-RECURSOS ORDINÁRIOS	376.940.100,42	821110000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	256.627.131,86
722110101-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS	0,00	821120000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00
722110102-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS	0,00	821130100-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	114.063.725,25
722110109(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE D	0,00	821130200-COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES	6.249.243,31
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
792000000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	168.433,82	822110104-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,00
794300000-CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS	500,00	891110000-EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
794400000-BENS E VALORES – RPPS	19.745.563,47	891120000-EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>396.854.597,71</b>	891190000(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTA	0,00
		892110000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇA	0,00
		892120000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇA	0,00
		892210000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	168.433,82
		892220000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	0,00
		894310000-ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00
		894320000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR U	0,00
		894330000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR D	0,00
		894420100-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	19.745.563,47
		894420200-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	0,00
		<b>TOTAL:</b>	<b>396.854.597,71</b>
	Exercício Atual	Exercício Ant.	Exercício Atual
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.295.729.438,23</b>	<b>815.879.660,02</b>	<b>1.295.729.438,23</b>
			Exercício Ant.
			<b>815.879.660,02</b>

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Contadores  
CRC 2SP024990/O-3

MAGALI V.CODOGNO MACIEL  
Diretora Financeira

FABIO SOUZA DA SILVA  
Diretor Presidente