

**BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2013 a 31/12/2013**

Fundo: 0 - PAULIPREV

	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE	694.177.897,38	642.995.155,36	PASSIVO CIRCULANTE	16.384,71	441.406,65
Caixa e Equivalente de Caixa	49.153,77	766,53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar Curto Prazo	14.969,71	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais obrigações de Curto Prazo	1.415,00	441.406,65
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajustes de perdas e Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	702.568.005,61	649.438.885,51			
Ajustes para perdas em títulos e valores mobiliários	-10.000.000,00	-8.000.000,00			
Estoques	10.924,80	5.690,12	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	666.689.202,71	502.434.165,40
VPD Pagas Antecipadamente	1.549.813,20	1.549.813,20	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar de Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	57.109,35	55.558,18	Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	750.000,00
Clientes	0,00	0,00	Provisões de Longo Prazo	666.689.202,71	501.684.165,40
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Demais obrigações de Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária - Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	666.705.587,42	502.875.572,05
(-) Ajustes de perdas e Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimento e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	27.529.419,31	140.175.141,49
Estoques	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	27.529.419,31	140.175.141,49
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
<u>Investimentos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Reservas de Capital	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Resultados Acumulados	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	<u>57.109,35</u>	<u>55.558,18</u>	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Bens Móveis	57.109,35	55.558,18	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Depreciações, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
<u>Intangível</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.529.419,31	140.175.141,49
Softwares	0,00	0,00	TOTAL	694.235.006,73	643.050.713,54
Marcas Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			

**BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2013 a 31/12/2013**

	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO FINANCEIRO	694.166.972,58	642.989.465,24	PASSIVO FINANCEIRO	16.384,71	441.406,65
ATIVO PERMANENTE	68.034,15	61.248,30	PASSIVO PERMANENTE	666.689.202,71	502.434.165,40
SALDO PATRIMONIAL				27.529.419,31	140.175.141,49

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

	Atual
711300100-CONTRATOS DE SEGUROS	0,00
721110000-DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	133.008.159,28
722110101-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS	173.594.200,00
722110102-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS	10.733.000,00
722110109-(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DE	-355.000,00
791110000-EMPENHOS LIQUIDADOS	22.617.431,97
791190000-(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTIL	490,69
792000000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	49.153,77
794300000-CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS	0,00
TOTAL:	339.647.435,71

ESPECIFICAÇÃO

Saldo dos Atos Potenciais Passivos

	Atual
812300201-EM EXECUÇÃO	0,00
812300301-EM EXECUÇÃO	0,00
821110000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	104.525.039,77
821120000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-30.653,11
821130000-DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	28.513.772,62
821140000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00
822110102-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	161.355.258,72
822110104-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.616.941,28
891110000-EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
891120000-EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	22.617.431,97
891190000-(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAM	490,69
892110000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇA	-2.890.726,87
892120000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇA	0,00
892210000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA	2.939.880,64
892220000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA	0,00
894310000-ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
894320000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTI	0,00
894330000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DE	0,00
TOTAL:	339.647.435,71

	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
TOTAL GERAL	1.033.882.442,44	643.050.713,54		1.033.882.442,44	643.050.713,54

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

JULIANO MERKES
Diretor Administrativo e Financeiro

MARIO LACERDA SOUZA
Diretor Presidente