

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2016 a 31/12/2016

Fundo: 0 - PAULIPREV

	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE	1.020.529.605,52	898.827.082,71	PASSIVO CIRCULANTE	1.086.066,44	863.273,03
Caixa e Equivalente de Caixa	274,30	168.433,82	Obrigações Trabalhistas,		
Créditos a Curto Prazo	49.162.671,79	18.773.457,81	Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00
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	49.162.671,79	18.773.457,81	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	500,00	Demais obrigações de	1.086.066,44	863.273,03
Prazo			Curto Prazo		
Investimento e Aplicações					
Temporárias a Curto Prazo	989.794.766,88	890.320.148,71			
Ajustes para perdas em títulos e					
valores mobiliários	-20.000.000,00	-12.000.000,00			
Estoques	21.579,35	14.729,17			
VPD Pagas Antecipadamente	1.549.813,20	1.549.813,20	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	898.874.840,52	815.940.209,82
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.594,03	47.757,81	Obrigações Trabalhistas,	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Previdenciárias e Assistenciais		
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	a Pagar de Longo Prazo		
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	de Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	Longo Prazo		
Concedidos	0,00	0,00	Provisões de Longo Prazo	898.874.840,52	815.940.209,82
(-) Ajustes de perdas e Créditos a	0,00	0,00	Demais obrigações de	0,00	0,00
Longo Prazo			Longo Prazo		
Demais Créditos e Valores a Longo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Prazo					
Investimento e Aplicações					
Temporárias	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	899.960.906,96	816.803.482,85
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Investimentos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
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>50.594,03</u>	<u>47.757,81</u>	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Bens Móveis	86.449,24	79.603,24	Demais Reservas	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	120.619.292,59	82.071.357,67
(-) Depreciações, Exaustão e			Resultado do Exercício	38.547.934,92	27.856.935,58
Amortização Acumuladas	-35.855,21	-31.845,43	Resultado de Exercícios	82.071.357,67	54.214.422,09
<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			
TOTAL	1.020.580.199,55	898.874.840,52	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.619.292,59	82.071.357,67
ATIVO FINANCEIRO	1.040.508.026,17	898.812.353,54	PASSIVO FINANCEIRO	1.086.066,44	863.273,03
ATIVO PERMANENTE	-19.927.826,62	62.486,98	PASSIVO PERMANENTE	898.874.840,52	815.940.209,82
SALDO PATRIMONIAL				120.619.292,59	82.071.357,67

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2016 a 31/12/2016

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Atual	ESPECIFICAÇÃO	Atual
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
721110000-RECURSOS ORDINÁRIOS	472.708.688,38	821110000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	270.432.887,07
722110101-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS	120.882.000,00	821120000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-15.807,35
722110102-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS	6.000.000,00	821130100-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	186.516.369,09
722110109(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE D	-6.000.000,00	821130200-COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES	15.746.664,73
791110000-EMPENHOS LIQUIDADOS	72.467.785,03	821140000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	28.574,84
791190000(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTIL	2.373,70	822110102-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48.416.588,67
792000000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	81.726.879,99	822110104-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	72.465.411,33
794300000-CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS	31.448,54	891110000-EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
794400000-BENS E VALORES - RPPS	19.745.563,47	891120000-EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	72.467.785,03
TOTAL:	767.564.739,11	891190000(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTA	2.373,70
		892110000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇA	-449.050,58
		892120000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇA	72.451.977,68
		892210000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	449.324,88
		892220000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	9.274.628,01
		894310000-ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00
		894320000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR U	28.574,84
		894330000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR D	2.373,70
		894420100-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	14.361.367,73
		894420200-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	5.384.195,74
		TOTAL:	767.564.739,11
	Exercício Atual	Exercício Ant.	Exercício Atual
TOTAL GERAL	1.788.144.938,66	898.874.840,52	1.788.144.938,66

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

MAGALI V. CODOGNO MACIEL
Diretora Financeira

FABIO SOUZA DA SILVA
Diretor Presidente