

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2022 a 31/12/2022

	Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	112.004,44	17.700,04
Créditos a Curto Prazo	9.907.787,64	14.767.170,50
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	354.524.033,26	318.224.800,10
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>364.543.825,34</u>	<u>333.009.670,64</u>
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	<u>83.083.226,47</u>	<u>80.861.691,33</u>
Créditos a Longo Prazo	83.083.226,47	80.861.691,33
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	14.864.998,00	14.864.998,00
Imobilizado	142.406,71	131.396,71
Intangível	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>98.090.631,18</u>	<u>95.858.086,04</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>462.634.456,52</u>	<u>428.867.756,68</u>

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2022 a 31/12/2022

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Ant.
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	7.573,72
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	377,16	0,00
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	412.631,62	282.495,76
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>413.008,78</u>	<u>290.069,48</u>
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>		
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	496.487.715,71	450.065.522,46
Demais obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>496.487.715,71</u>	<u>450.065.522,46</u>
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
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	-34.266.267,97	-21.487.835,26
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>-34.266.267,97</u>	<u>-21.487.835,26</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>462.634.456,52</u>	<u>428.867.756,68</u>

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	392.477.502,08	328.863.555,39
Ativo Permanente	70.156.954,44	100.004.201,29
<i>Total do Ativo</i>	462.634.456,52	428.867.756,68
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	558.291,18	481.930,65
Passivo Permanente	496.487.715,71	450.065.522,46
<i>Total do Passivo</i>	497.046.006,89	450.547.453,11
Saldo Patrimonial (I - II)	-34.411.550,37	-21.679.696,43

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	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	92.991.014,11	94.502.822,13
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	92.991.014,11	94.502.822,13

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	1,00	1,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	1,00	1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2022 a 31/12/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
2022

Fundo: 1 VALIPREV

Fontes de Recursos

Atual

Anterior

4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IND

391.919.210,90

328.381.624,74

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS

391.919.210,90

328.381.624,74

MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO
DIRETORA FINANCEIRA
1SP195239/0-8

CARINA MISSAGLIA
PRESIDENTE