

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2021 a 31/12/2021

	Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	17.700,04	2.279.773,49
Créditos a Curto Prazo	14.767.170,50	12.405.247,34
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	318.224.800,10	229.214.671,97
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>333.009.670,64</u>	<u>243.899.692,80</u>
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	<u>80.861.691,33</u>	<u>78.235.113,33</u>
Créditos a Longo Prazo	80.861.691,33	78.235.113,33
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	131.396,71	131.396,71
Intangível	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>95.858.086,04</u>	<u>93.231.508,04</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>428.867.756,68</u>	<u>337.131.200,84</u>

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2021 a 31/12/2021

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Ant.
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	7.573,72	8.338,69
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	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	<u>282.495,76</u>	<u>265.923,25</u>
<i>Total do Passivo Circulante</i>	290.069,48	274.261,94
<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	450.065.522,46	527.577.986,29
Demais obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	450.065.522,46	527.577.986,29
<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	-21.487.835,26	-190.721.047,39
Ações/Cotas em Tesouraria	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	-21.487.835,26	-190.721.047,39
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u><u>428.867.756,68</u></u>	<u><u>337.131.200,84</u></u>

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2021 a 31/12/2021

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	328.863.555,39	270.903.473,56
Ativo Permanente	100.004.201,29	66.227.727,28
<i>Total do Ativo</i>	428.867.756,68	337.131.200,84
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	481.930,65	408.224,77
Passivo Permanente	450.065.522,46	527.577.986,29
<i>Total do Passivo</i>	450.547.453,11	527.986.211,06
Saldo Patrimonial (I - II)	-21.679.696,43	-190.855.010,22

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2021 a 31/12/2021

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	94.502.822,13	89.514.320,97
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	94.502.822,13	89.514.320,97

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
01/01/2021 a 31/12/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
2021

Fundo: 1 VALIPREV

Fontes de Recursos

Atual

Anterior

4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INC

328.381.624,74

270.495.248,79

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS

328.381.624,74

270.495.248,79

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

EDUARDO DIAS BONACHELA
PRESIDENTE