

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

	Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	14.932.242,43
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	109.347.105,50	74.602.048,07
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Total do Ativo Circulante</i>	109.347.105,50	89.534.290,50
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	<u>9.497.283,68</u>	<u>1.482.289,38</u>
Créditos a Longo Prazo	9.497.283,68	1.482.289,38
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	66.022,85	65.474,32
Intangível	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	9.563.306,53	1.547.763,70
TOTAL DO ATIVO	<u>118.910.412,03</u>	<u>91.082.054,20</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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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	78.707.574,45	56.079.724,63
Demais obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>78.707.574,45</u>	<u>56.079.724,63</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	40.202.837,58	35.002.329,57
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>40.202.837,58</u>	<u>35.002.329,57</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>118.910.412,03</u>	<u>91.082.054,20</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	109.347.105,50	74.602.048,07
Ativo Permanente	9.563.306,53	16.480.006,13
<i>Total do Ativo</i>	118.910.412,03	91.082.054,20
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	78.707.574,45	56.079.724,63
<i>Total do Passivo</i>	78.707.574,45	56.079.724,63
Saldo Patrimonial (I - II)	40.202.837,58	35.002.329,57

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	12.798.965,39	12.993.382,33
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	12.798.965,39	12.993.382,33
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	0,00	0,00



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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
2021

Fundo: 3 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Fontes de Recursos

Atual

Anterior

4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET,	109.347.105,50	74.602.048,07
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	109.347.105,50	74.602.048,07

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente