

**BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP**  
01/01/2023 a 31/12/2023

	Exercício Atual	Exercício Ant.
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	5.347.111,60	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	196.498.554,55	149.337.170,24
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Total do Ativo Circulante</i>	201.845.666,15	149.337.170,24
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
Realizável a Longo Prazo	<u>7.822.405,92</u>	<u>6.122.801,28</u>
Créditos a Longo Prazo	7.822.405,92	6.122.801,28
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	61.338,53	76.244,97
Intangível	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	7.883.744,45	6.199.046,25
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>209.729.410,60</u></b>	<b><u>155.536.216,49</u></b>

**BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP**  
01/01/2023 a 31/12/2023

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	Exercício Atual	Exercício Ant.
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>		
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>
<b><u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>		
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	150.787.705,05	115.333.488,01
Demais obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>150.787.705,05</u>	<u>115.333.488,01</u>
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>		
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	58.941.705,55	40.202.728,48
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>58.941.705,55</u>	<u>40.202.728,48</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>209.729.410,60</u></b>	<b><u>155.536.216,49</u></b>



**BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP**  
01/01/2023 a 31/12/2023

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	168.906.902,59	149.337.170,24
Ativo Permanente	40.822.508,01	6.199.046,25
<i>Total do Ativo</i>	209.729.410,60	155.536.216,49
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	150.787.705,05	115.333.488,01
<i>Total do Passivo</i>	150.787.705,05	115.333.488,01
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>58.941.705,55</b>	<b>40.202.728,48</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP**  
01/01/2023 a 31/12/2023

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64**

**Exercício Atual      Exercício Anterior**

**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**

Garantias e Contragarantias recebidas	2.684,47	1.399,83
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	14.278.216,27	4.174.669,02
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	14.280.900,74	4.176.068,85

**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**  
01/01/2023 a 31/12/2023

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**  
**2023**

Fundo: 3 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Fontes de Recursos

Atual

Anterior

4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

168.906.902,59

149.337.170,24

**TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS**

**168.906.902,59**

**149.337.170,24**

GCASPP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente