

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2020 a 31/12/2020

	Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	14.932.242,43	6.679.216,67
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	74.602.048,07	54.269.143,32
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Total do Ativo Circulante</i>	89.534.290,50	60.948.359,99
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	<u>1.482.289,38</u>	<u>1.026.867,78</u>
Créditos a Longo Prazo	1.482.289,38	1.026.867,78
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	65.474,32	73.986,11
Intangível	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	1.547.763,70	1.100.853,89
TOTAL DO ATIVO	<u>91.082.054,20</u>	<u>62.049.213,88</u>

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2020 a 31/12/2020

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	56.079.724,63	34.442.130,87
Demais obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>56.079.724,63</u>	<u>34.442.130,87</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	35.002.329,57	27.607.083,01
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>35.002.329,57</u>	<u>27.607.083,01</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>91.082.054,20</u>	<u>62.049.213,88</u>

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2020 a 31/12/2020

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	74.602.048,07	54.269.143,32
Ativo Permanente	16.480.006,13	7.780.070,56
<i>Total do Ativo</i>	91.082.054,20	62.049.213,88
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	56.079.724,63	34.442.130,87
<i>Total do Passivo</i>	56.079.724,63	34.442.130,87
Saldo Patrimonial (I - II)	35.002.329,57	27.607.083,01

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2020 a 31/12/2020

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	12.993.382,33	4.971.422,98
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	12.993.382,33	4.971.422,98
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
01/01/2020 a 31/12/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
2020

Fundo: 3 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Fontes de Recursos

Atual

Anterior

4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET,

74.602.048,07

54.269.143,32

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS

74.602.048,07

54.269.143,32

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente