

SBCPREV**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2020****EM R\$.**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	<u>1.743.216.366,76</u>	<u>1.445.021.596,89</u>	PASSIVO CIRCULANTE	694.624,48	14.153.681,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	41.245.267,81	6.135.141,29	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	82.127,25	14.123.862,59
Créditos a Curto Prazo	444.811.448,01	14.080.334,89	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.392,61	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.257.159.650,94	1.424.806.120,71	Provisões a Curto Prazo	567.636,75	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	34.467,87	29.819,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>209.206.839,59</u>	<u>104.452.596,66</u>	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.550.287.682,85	1.535.166.988,28
Realizável a Longo Prazo	209.078.155,04	104.299.073,26	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	22.136.812,39	7.016.117,82
Imobilizado	128.684,55	153.523,40	Provisões a Longo Prazo	1.528.150.870,46	1.528.150.870,46
TOTAL	<u>1.952.423.206,35</u>	<u>1.549.474.193,55</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>1.550.982.307,33</u>	<u>1.549.320.670,15</u>

SBCPREV**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2020****EM R\$.**

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	2.082.064.090,50	2.082.064.090,50
			Resultados Acumulados	(1.680.623.191,48)	(2.081.910.567,10)
			Resultado do Exercício	401.287.375,62	(27.286,03)
			Resultado de Exercícios Anteriores	(2.082.312.125,77)	(2.082.284.839,74)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	401.558,67	401.558,67
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	401.440.899,02	153.523,40
TOTAL	1.952.423.206,35	1.549.474.193,55	TOTAL	1.952.423.206,35	1.549.474.193,55

ATIVO FINANCEIRO	1.298.404.918,75	1.445.021.596,89	PASSIVO FINANCEIRO	168.316,50	14.193.074,10
ATIVO PERMANENTE	654.018.287,60	104.452.596,66	PASSIVO PERMANENTE	1.550.855.319,60	1.535.166.988,28
SALDO PATRIMONIAL				401.399.570,25	114.131,17

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS					
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	100.000,00	100.000,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	420.612.327,05	0,00	Obrigações Contratuais	771.244,13	814.920,32

SBCPREV**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 14A - QUADRO DEM DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 2020****EM R\$.**

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	41.245.267,81	6.135.141,29	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	126.987,73	14.153.681,87
Créditos e Valores	0,00	14.080.334,89	Benefícios Previdenciários	10.604,60	14.080.334,89
Investimentos e Aplicações Temporárias	1.257.159.650,94	1.424.806.120,71	Encargos Sociais	71.522,65	43.527,70
			Fornecedores/Contas a Pagar	10.392,61	0,00
			Demais Obrigações	34.467,87	29.819,28
			Restos a Pagar não Processados	41.328,77	39.392,23
TOTAL	1.298.404.918,75	1.445.021.596,89	TOTAL	168.316,50	14.193.074,10

**ANEXO 14B - QUADRO DEM DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
EXERCÍCIO DE 2020****EM R\$.**

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	VALOR	TÍTULOS	VALOR	VALOR
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos e Valores	653.889.603,05	104.299.073,26	Benefícios Previdenciários	0,00	7.016.117,82
Imobilizado	128.684,55	153.523,40	Encargos Sociais	22.136.812,39	0,00
			Provisões	1.528.718.507,21	1.528.150.870,46
TOTAL	654.018.287,60	104.452.596,66	TOTAL	1.550.855.319,60	1.535.166.988,28

SBCPREV**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 14C - QUADRO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2019 EM R\$.**

FONTE DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VINCULADO			
04	RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	1.298.236.602,25	1.430.828.522,79
TOTAL DAS FONTES (SUPERÁVIT FINANCEIRO)		1.298.236.602,25	1.430.828.522,79

PEDRO ANTONIO AGUIAR PINHEIRO
Diretor Superintendente
SBCPREV

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
Diretor Administrativo e Financeiro
SBCPREV

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
Contador - SBCPREV
CT CRC 1SP281739/O-6