

SBCPREV**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2021****EM R\$.**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>1.500.322.224,45</u>	<u>1.743.216.366,76</u>	<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>110.953,60</u>	<u>694.624,48</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.157.843,19	41.245.267,81	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	71.920,52	82.127,25
Créditos a Curto Prazo	35.425.426,51	444.811.448,01	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.771,10	10.392,61
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.433.738.954,75	1.257.159.650,94	Provisões a Curto Prazo	0,00	567.636,75
			Demais Obrigações a Curto Prazo	37.261,98	34.467,87
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>650.038.506,90</u>	<u>209.206.839,59</u>	<u>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	<u>2.150.152.211,10</u>	<u>1.550.287.682,85</u>
Realizável a Longo Prazo	649.940.940,25	209.078.155,04	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	20.650.870,95	22.136.812,39
Imobilizado	97.566,65	128.684,55	Provisões a Longo Prazo	2.129.501.340,15	1.528.150.870,46
<u>TOTAL</u>	<u>2.150.360.731,35</u>	<u>1.952.423.206,35</u>	<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	<u>2.150.263.164,70</u>	<u>1.550.982.307,33</u>

SBCPREV**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2021****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	(2.081.966.523,85)	(1.680.623.191,48)
			Resultado do Exercício	(19.701,84)	401.287.375,62
			Resultado de Exercícios Anteriores	(1.681.024.750,15)	(2.082.312.125,77)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	(400.922.071,86)	401.558,67
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.566,65	401.440.899,02
TOTAL	2.150.360.731,35	1.952.423.206,35	TOTAL	2.150.360.731,35	1.952.423.206,35
ATIVO FINANCEIRO	1.464.896.797,94	1.298.404.918,75	PASSIVO FINANCEIRO	414.518,50	168.316,50
ATIVO PERMANENTE	685.463.933,41	654.018.287,60	PASSIVO PERMANENTE	2.150.152.211,10	1.550.855.319,60
SALDO PATRIMONIAL				(205.998,25)	401.399.570,25
COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS					
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	100.000,00	100.000,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	420.612.327,05	Obrigações Contratuais	755.465,47	771.244,13

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 2021****EM R\$.**

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.157.843,19	41.245.267,81	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	110.953,60	126.987,73
Créditos e Valores	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	10.604,60
Investimentos e Aplicações Temporárias	1.433.738.954,75	1.257.159.650,94	Encargos Sociais	71.920,52	71.522,65
			Fornecedores/Contas a Pagar	1.771,10	10.392,61
			Demais Obrigações	37.261,98	34.467,87
			Restos a Pagar não Processados	303.564,90	41.328,77
TOTAL	1.464.896.797,94	1.298.404.918,75	TOTAL	414.518,50	168.316,50

**ANEXO 14B - QUADRO DEM DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
EXERCÍCIO DE 2021****EM R\$.**

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	VALOR	TÍTULOS	VALOR	VALOR
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos e Valores	685.366.366,76	653.889.603,05	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Imobilizado	97.566,65	128.684,55	Encargos Sociais	20.650.870,95	22.136.812,39
			Provisões	2.129.501.340,15	1.528.718.507,21
TOTAL	685.463.933,41	654.018.287,60	TOTAL	2.150.152.211,10	1.550.855.319,60

SBCPREV**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 14C - QUADRO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2021 EM R\$.**

FONTE DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VINCULADO			
04	RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	1.464.482.279,44	1.298.236.602,25
TOTAL DAS FONTES (SUPERÁVIT FINANCEIRO)		1.464.482.279,44	1.298.236.602,25

MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO
Diretor Superintendente
SBCPREV

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
Diretor Financeiro e de Investimentos
SBCPREV

GISLENE DA SILVA SANTOS
Diretora de Seção de Contabilidade
SBCPREV

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