

**SBCPREV****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****EXERCÍCIO DE 2018**

em R\$ 1.00

| ATIVO   |                         |                         | PASSIVO   |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual         | Exercício Anterior      | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                     | <b>1.305.507.208,40</b> | <b>1.083.170.940,74</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>12.176.071,43</b>    | <b>9.871.299,89</b>     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                               | 865.504,98              | 713.116,44              | <u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u> | 12.120.156,95           | 9.829.316,29            |
| <u>Créditos a Curto Prazo</u>                               | 112.716.648,10          | 121.134.222,94          | Benefícios Previdenciários a Pagar  | 12.056.128,18           | 9.766.907,72            |
| Crédito Tributário a Receber                                | 112.716.648,10          | 121.134.222,94          | Encargos Sociais a Pagar  | 64.028,77               | 62.408,57               |
| <u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>              | 12.054.913,05           | 9.766.907,72            | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo   | 1.219,98                | -                       |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo                     | 12.054.913,05           | 9.766.907,72            | Demais Obrigações a Curto Prazo   | 54.694,50               | 41.983,60               |
| Tributos a Recuperar/Compensar                              | -                       | -                       |   |                         |                         |
| <u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u> | 1.179.870.142,27        | 951.556.693,64          |   |                         |                         |
| Titulos e Valores Mobiliários do RPPS                       | 1.179.870.142,27        | 951.556.693,64          |   |                         |                         |
| <b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                 | <b>180.809,43</b>       | <b>114.955,12</b>       | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>   | <b>1.293.331.136,97</b> | <b>1.073.299.640,85</b> |
| <u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>                       | -                       | -                       | <u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assitenciais a Pagar a Longo Prazo</u>  | 6.495.945,44            | 4.164.658,44            |
| Titulos e Valores Mobiliários do RPPS                       | 1.230.234,89            | 1.230.234,89            | Benefícios Previdenciários a Pagar  | 6.495.945,44            | 4.164.658,44            |
| (-) Ajuste para Perdas                                      | (1.230.234,89)          | (1.230.234,89)          | Provisões a Longo Prazo   | 1.286.835.191,53        | 1.069.134.982,41        |
| <u>Imobilizado</u>  | 180.809,43              | 114.955,12              |   |                         |                         |
| Bens Móveis   | 334.910,02              | 240.461,02              |   |                         |                         |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas          | (154.100,59)            | (125.505,90)            | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>   | <b>1.305.507.208,40</b> | <b>1.083.170.940,74</b> |

**SBCPREV****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****EXERCÍCIO DE 2018**

em R\$ 1.00

| ATIVO                    |                         |                         | PASSIVO                            |                           |                           |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO            | Exercício Atual         | Exercício Anterior      | ESPECIFICAÇÃO                      | Exercício Atual           | Exercício Anterior        |
|                          |                         |                         | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          |                           |                           |
|                          |                         |                         | Patrimônio Social e Capital Social | 2.082.064.090,50          | 2.082.064.090,50          |
|                          |                         |                         | <u>Resultados Acumulados</u>       | <u>(2.081.883.281,07)</u> | <u>(2.081.949.135,38)</u> |
|                          |                         |                         | Resultado do Exercício             | 65.854,31                 | 6.046.588,14              |
|                          |                         |                         | Resultado de Exercícios Anteriores | (2.082.350.694,05)        | (2.088.397.282,19)        |
|                          |                         |                         | Ajustes de Exercícios Anteriores   | 401.558,67                | 401.558,67                |
|                          |                         |                         | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>180.809,43</b>         | <b>114.955,12</b>         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>1.305.688.017,83</b> | <b>1.083.285.895,86</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>1.305.688.017,83</b>   | <b>1.083.285.895,86</b>   |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>  | <b>1.192.790.560,30</b> | <b>962.036.717,80</b>   | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>          | <b>12.213.875,90</b>      | <b>9.901.647,65</b>       |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | <b>112.897.457,53</b>   | <b>121.249.178,06</b>   | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>          | <b>1.293.331.136,97</b>   | <b>1.073.299.640,85</b>   |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                         |                         |                                    | <b>143.004,96</b>         | <b>84.607,36</b>          |

**COMPENSAÇÕES**

| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| <b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>               |                 |                    | <b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>             |                 |                    |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | -               | -                  | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 100.000,00      | 100.000,00         |
| Direitos Contratuais                                  | -               | -                  | Obrigações Contratuais                                | 387.490,46      | 831.998,68         |

**SBCPREV****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO****EXERCÍCIO DE 2018**

em R\$ 1.00

| ATIVO FINANCEIRO                            |                         |                       | PASSIVO FINANCEIRO  |                      |                     |
|---|-------------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------|
| TÍTULOS                                     | VALOR                   |                       | TÍTULOS   | VALOR                |                     |
|   | EXERCÍCIO ATUAL         | EXERCÍCIO ANTERIOR    |   | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa               | 865.504,98              | 713.116,44            | Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar | 12.121.376,93        | 9.829.316,29        |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo     | 12.054.913,05           | 9.766.907,72          | Benefícios Previdenciários  | 1.215,13             | -                   |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 12.054.913,05           | 9.766.907,72          | Encargos Sociais  | 64.028,77            | 62.408,57           |
| Títulos e Valores Mobiliários               | 1.179.870.142,27        | 951.556.693,64        | Fornecedores/Contas a Pagar   | 1.219,98             | -                   |
|   |                         |                       | Precatórios   | 12.054.913,05        | 9.766.907,72        |
|   |                         |                       | Benefícios Previdenciários  | 12.054.913,05        | 9.766.907,72        |
|   |                         |                       | Restos a Pagar não Processados  | 37.804,47            | 30.347,76           |
|   |                         |                       | Demais Obrigações de Curto Prazo  | 54.694,50            | 41.983,60           |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.192.790.560,30</b> | <b>962.036.717,80</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>12.213.875,90</b> | <b>9.901.647,65</b> |

**ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE****EXERCÍCIO DE 2018**

| ATIVO PERMANENTE              |                       |                       | PASSIVO PERMANENTE         |                         |                         |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TÍTULOS                       | VALOR                 | VALOR                 | TÍTULOS                    | VALOR                   | VALOR                   |
|                               | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |                            | EXERCÍCIO ATUAL         | EXERCÍCIO ANTERIOR      |
| Créditos a Curto Prazo        | 112.716.648,10        | 121.134.222,94        | Precatórios                | 6.495.945,44            | 4.164.658,44            |
| Crédito Tributários a Receber | 112.716.648,10        | 121.134.222,94        | Benefícios Previdenciários | 6.495.945,44            | 4.164.658,44            |
| Imobilizado                   | 180.809,43            | 114.955,12            | Provisões a Longo Prazo    | 1.286.835.191,53        | 1.069.134.982,41        |
| Bens Móveis                   | 180.809,43            | 114.955,12            |                            | -                       | -                       |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>112.897.457,53</b> | <b>121.249.178,06</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>1.293.331.136,97</b> | <b>1.073.299.640,85</b> |

**SBCPREV****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****ANEXO 14C - QUADRO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL****EXERCÍCIO DE 2018**

| FONTE DE RECURSOS                              |                                   | EXERCÍCIO ATUAL         | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <u>Vinculado</u>                               |                                   |                         |                       |
| 04   | RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | 1.180.576.684,40        | 952.135.070,15        |
| <b>TOTAL DAS FONTES (SUPERÁVIT FINANCEIRO)</b> |                                   | <b>1.180.576.684,40</b> | <b>952.135.070,15</b> |

**MARCOS GALANTE VIAL**  
Diretor Superintendente  
SBCPREV

**ANTONIO GILMAR GIRALDINI**  
Diretor Administrativo e Financeiro  
SBCPREV

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