

**BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP**  
01/01/2016 a 31/12/2016

Fundo: 1 - HORTOPREV

	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>321.787.220,86</b>	<b>263.630.836,74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>84.428,72</b>	<b>10.145,75</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	217.819,60	92.664,52	Obrigações Trabalhistas,		
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Previdenciárias e Assistenciais a Pagar Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária -	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais obrigações de Curto Prazo	84.428,72	10.145,75
(-) Ajustes de perdas e Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	348.561.350,80	289.538.172,22			
Ajustes para perdas em títulos e valores mobiliários	-27.000.000,00	-26.000.000,00			
Estoques	8.050,46	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>645.408.176,26</b>	<b>340.009.774,83</b>
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas,		
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>721.105,05</b>	<b>733.714,22</b>	Previdenciárias e Assistenciais a Pagar de Longo Prazo	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões de Longo Prazo	645.408.176,26	340.009.774,83
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais obrigações de Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajustes de perdas e Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>645.492.604,98</b>	<b>340.019.920,58</b>
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<u>Investimentos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Ant.</b>
Participações Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	<u>721.105,05</u>	<u>733.714,22</u>	Demais Reservas	0,00	0,00
Bens Móveis	463.509,99	464.165,96	Resultados Acumulados	-322.984.279,07	-75.655.369,62
Bens Imóveis	661.500,00	661.500,00	Resultado do Exercício	-247.328.909,45	-82.298.489,56
(-) Depreciações, Exaustão e Amortização Acumuladas	-403.904,94	-391.951,74	Resultado de Exercícios Anteriores	-75.655.369,62	6.643.119,94
<u>Intangível</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Marcas Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>322.508.325,91</b>	<b>264.364.550,96</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-322.984.279,07</b>	<b>-75.655.369,62</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>348.779.170,40</b>	<b>289.630.836,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>322.508.325,91</b>	<b>264.364.550,96</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>-26.270.844,49</b>	<b>-25.266.285,78</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>84.428,72</b>	<b>10.145,75</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>645.408.176,26</b>	<b>340.009.774,83</b>
				<b>-322.984.279,07</b>	<b>-75.655.369,62</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP**  
01/01/2016 a 31/12/2016

**COMPENSAÇÕES**

ESPECIFICAÇÃO	Atual	ESPECIFICAÇÃO	Atual
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>	
721110000-RECURSOS ORDINÁRIOS	210.468.247,16	821110000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	120.420.319,10
722110101-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS	0,00	821120000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00
722110102-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS	0,00	821130100-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	84.873.706,47
722110109-(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE D	0,00	821130200-COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES	5.174.221,59
791110000-EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	821140000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00
791190000-(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTIL	0,00	822110102-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,00
792000000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	217.819,60	822110104-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,00
794300000-CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS	0,00	891110000-EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
794400000-BENS E VALORES – RPPS	4.558.361,37	891120000-EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>215.244.428,13</b>	891190000-(-) DEVOUÇÃO DE SALDO DE ADIANTA	0,00
		892110000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇA	101.684,01
		892120000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇA	0,00
		892210000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	116.135,59
		892220000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	0,00
		894310000-ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
		894320000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR U	0,00
		894330000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR D	0,00
		894420100-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	4.558.361,37
		894420200-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	0,00
		<b>TOTAL:</b>	<b>215.244.428,13</b>
	Exercício Atual	Exercício Ant.	Exercício Atual
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>537.752.754,04</b>	<b>264.364.550,96</b>	<b>537.752.754,04</b>
			Exercício Ant.
			<b>264.364.550,96</b>

RAQUEL VALENTIM DA CUNHA  
CONTABILISTA PREVIDENCIÁRIO

ELIANE DA SILVA SOUZA  
DIRETORA  
ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA

CELIA REGINA DE FREITAS PEREIRA  
DIRETORA SUPERINTENDENTE

1SP250407/O-0/SP