

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2017 a 31/12/2017

	Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	229.213,40	217.819,60
Créditos a Curto Prazo	5.587.923,86	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	401.141.470,45	321.561.350,80
Estoques	12.929,54	8.050,46
VPD Pagas Antecipadamente	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Total do Ativo Circulante</i>	406.971.537,25	321.787.220,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	<u>5.767.219,25</u>	<u>0,00</u>
Créditos a Longo Prazo	5.767.219,25	0,00
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	755.512,57	721.105,05
Intangível	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	6.522.731,82	721.105,05
TOTAL DO ATIVO	<u><u>413.494.269,07</u></u>	<u><u>322.508.325,91</u></u>

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2017 a 31/12/2017

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	93.843,02	84.428,72
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>93.843,02</u>	<u>84.428,72</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	485.511.360,83	645.408.176,26
Demais obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>485.511.360,83</u>	<u>645.408.176,26</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	-72.110.934,78	-322.984.279,07
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>-72.110.934,78</u>	<u>-322.984.279,07</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>413.494.269,07</u>	<u>322.508.325,91</u>

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2017 a 31/12/2017

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	406.454.525,53	348.779.170,40
Ativo Permanente	7.039.743,54	-26.270.844,49
<i>Total do Ativo</i>	413.494.269,07	322.508.325,91
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	93.843,02	84.428,72
Passivo Permanente	485.511.360,83	645.408.176,26
<i>Total do Passivo</i>	485.605.203,85	645.492.604,98
Saldo Patrimonial (I - II)	-72.110.934,78	-322.984.279,07

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2017 a 31/12/2017

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	7.027.616,09	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	7.027.616,09	0,00
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
01/01/2017 a 31/12/2017

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
2017

Fundo: 1 HORTOPREV

Fontes de Recursos

Atual

Anterior

4	RECURSOS PROPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	411.948.606,37	348.694.741,68
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		411.948.606,37	348.694.741,68

RAQUEL VALENTIM DA CUNHA
CONTABILISTA PREVIDENCIÁRIO
1SP250407/O-0/SP

AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

ANTONIO AGNELO BONADIO
DIRETOR SUPERINTENDENTE