

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.206.928,75	2.020.085,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	968.711,19	1.219.295,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	5.206.928,75	2.020.085,26	PESSOAL A PAGAR	120.400,41	102.450,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.668.188,08	179.834.008,91	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	837.362,02	1.107.117,48
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	41.966.925,70	173.517.291,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.948,76	9.727,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	5.701.262,38	6.316.717,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	12.835,50	25.913,89
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	50.205.090,59	37.064.821,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	12.835,50	25.913,89
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	52.205.090,59	40.286.600,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.810,03	1.943,74
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	(2.000.000,00)	(3.221.778,43)	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	8.810,03	1.943,74
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.622.770,64	16.233,30
			VALORES RESTITUÍVEIS	32,40	12.849,62
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.622.738,24	3.383,68
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	103.080.207,42	218.918.916,02	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	14.613.127,36	1.263.386,68
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	123.070,00	122.211,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	98.105,21	0,00
BENS MÓVEIS	123.070,00	122.211,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	98.105,21	0,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	25.579.514,70	25.579.514,70
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	25.579.514,70	25.579.514,70
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	123.070,00	122.211,00	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.677.619,91	25.579.514,70
			TOTAL DO PASSIVO	40.290.747,27	26.842.901,38
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	62.912.530,15	192.198.225,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.912.530,15	192.198.225,64
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.912.530,15	192.198.225,64
TOTAL	103.203.277,42	219.041.127,02	TOTAL	103.203.277,42	219.041.127,02

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	57.412.019,34	42.306.685,54
ATIVO PERMANENTE	45.791.258,08	176.734.441,48
TOTAL DO ATIVO	103.203.277,42	219.041.127,02
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	927.116,70	1.213.686,97
PASSIVO PERMANENTE	39.363.630,57	25.629.214,41
TOTAL DO PASSIVO	40.290.747,27	26.842.901,38
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	62.912.530,15	192.198.225,64

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2017

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP - 054738
TEC. CONTABILIDADE

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA
CPF 022.881.507-00
SUPERINTENDENTE

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2017

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP - 054738
TEC. CONTABILIDADE

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA
CPF 022.881.507-00
SUPERINTENDENTE

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
01.110.00 - GERAL	467.409,32	(4.312,85)
04.110.00 - GERAL	13.099.578,91	2.647.202,97
03.610.00 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES	14.158.739,71	22.220.345,93
04.600.00 - RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	18.744.829,48	11.119.219,90
04.610.00 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES	10.014.345,22	5.110.542,62
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	56.484.902,64	41.092.998,57

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2017

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP - 054738
TEC. CONTABILIDADE

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA
CPF 022.881.507-00
SUPERINTENDENTE