

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.133.555,84	3.363.136,73
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	10.133.555,84	3.363.136,73
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	101.932.637,27	96.309.509,99
Títulos e Valores Mobiliários	101.932.637,27	96.309.509,99
Total do Ativo Circulante	112.066.193,11	99.672.646,72
Ativo Não-Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	69.880.355,01	68.477.867,70
Créditos a Longo Prazo	57.377.624,82	61.993.717,54
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	5.907.781,20	6.484.150,16
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	6.594.948,99	
Imobilizado	140.925,00	137.087,00
Bens Móveis	140.925,00	137.087,00
Total do Ativo Não Circulante	70.021.280,01	68.614.954,70
TOTAL DO ATIVO	182.087.473,12	168.287.601,42
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.360.836,86	59.136,59
Pessoal a Pagar	392.559,80	50.000,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	968.277,06	
Encargos Sociais a Pagar		9.136,59
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.651,13	5.782,28
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	2.651,13	5.782,28
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.963,12	16.424,07
Valores Restituíveis	1.340,04	16.424,07
Outras Obrigações a Curto Prazo	3.623,08	
Total do Passivo Circulante	1.368.451,11	81.342,94
Passivo Não-Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	29.154,28	29.154,28
Encargos Sociais a Pagar	29.154,28	29.154,28
Provisões a Longo Prazo	258.553.069,65	189.440.026,19
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	258.553.069,65	189.440.026,19
Total do Passivo Não Circulante	258.582.223,93	189.469.180,47
Patrimônio Líquido		
Demais Reservas	1.451.716,90	1.258.618,56
Outras Reservas	1.451.716,90	1.258.618,56
Resultados Acumulados	-79.314.918,82	-22.521.540,55
Superávits ou Déicits Acumulados	-79.314.918,82	-22.521.540,55
Total do Patrimônio Líquido	-77.863.201,92	-21.262.921,99
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	182.087.473,12	168.287.601,42

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2021

 ERICH HETZL JUNIOR
 CPF 269.460.338-68
 SUPERINTENDENTE

 ROSEANE M. M. FERREIRA
 SP-289134/O-13
 CONTADORA

**BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2021 Mês: 14
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	118.661.142,10	99.672.646,72
Ativo Permanente	63.426.331,02	68.614.954,70
Total do Ativo	182.087.473,12	168.287.601,42
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.022.669,71	39.571,34
Passivo Permanente	258.928.005,33	189.519.180,47
Total do Passivo	259.950.675,04	189.558.751,81
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-77.863.201,92	-21.271.150,39

Balanco elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2021

ERICH HETZL JUNIOR
CPF 269.460.338-68
SUPERINTENDENTE

ROSEANE M. M. FERREIRA
SP-289134/O-13
CONTADORA

93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

93.2 - PLANO FINANCEIRO

93.3 - PLANO PREVIDENCIARIO

**BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2021 Mês: 14**
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais		
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos		

Balanco elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2021

ERICH HETZL JUNIOR
CPF 269.460.338-68
SUPERINTENDENTEROSEANE M. M. FERREIRA
SP-289134/O-13
CONTADORA

93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

93.2 - PLANO FINANCEIRO

93.3 - PLANO PREVIDENCIARIO

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc Anterior
01.0 - TESOURO	694.497,57	59.041,16
01.1 - GERAL	694.497,57	59.041,16
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	116.943.974,82	99.574.034,22
04.1 - GERAL	4.062.727,89	1.264.910,47
04.6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	112.881.246,93	98.309.123,75
Total das Fontes de Recursos	117.638.472,39	99.633.075,38

Balanco elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2021

ERICH HETZL JUNIOR
CPF 269.460.338-68
SUPERINTENDENTE

ROSEANE M. M. FERREIRA
SP-289134/O-13
CONTADORA

93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS
93.2 - PLANO FINANCEIRO
93.3 - PLANO PREVIDENCIARIO