

|  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exerc Anterior</b> |
|--|------------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>   |                        |                       |
| <b>Ativo Circulante</b>  |                        |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  |                        | 10.133.555,84         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional                                |                        | 10.133.555,84         |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo  | 14.044.549,56          |                       |
| Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo                               | 14.044.549,56          |                       |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 149.026.369,79         | 101.932.637,27        |
| (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias                 | -2.213.398,62          |                       |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>   | <b>163.070.919,35</b>  | <b>112.066.193,11</b> |
| <b>Ativo Não-Circulante</b>  |                        |                       |
| Ativo Realizável a Longo Prazo   | 41.412.747,19          | 69.880.355,01         |
| Créditos a Longo Prazo   | 35.937.242,71          | 57.377.624,82         |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo  | 5.475.504,48           | 5.907.781,20          |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo                           |                        | 6.594.948,99          |
| Imobilizado  | 141.240,00             | 140.925,00            |
| Bens Móveis  | 141.240,00             | 140.925,00            |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>   | <b>41.553.987,19</b>   | <b>70.021.280,01</b>  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>204.624.906,54</b>  | <b>182.087.473,12</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                        |                       |
| <b>Passivo Circulante</b>  |                        |                       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.242.896,76           | 1.360.836,86          |
| Pessoal a Pagar  | 114.258,72             | 392.559,80            |
| Benefícios Previdenciários a Pagar   | 1.118.119,90           | 968.277,06            |
| Encargos Sociais a Pagar   | 10.518,14              |                       |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 41.463,81              | 2.651,13              |
| Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo                          | 41.463,81              | 2.651,13              |
| Demais Obrigações a Curto Prazo  | 13.823,90              | 4.963,12              |
| Valores Restituíveis   | 8.643,17               | 1.340,04              |
| Outras Obrigações a Curto Prazo  | 5.180,73               | 3.623,08              |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>   | <b>1.298.184,47</b>    | <b>1.368.451,11</b>   |
| <b>Passivo Não-Circulante</b>  |                        |                       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 39.675,73              | 29.154,28             |
| Encargos Sociais a Pagar   | 39.675,73              | 29.154,28             |
| Provisões a Longo Prazo  | 285.655.500,59         | 258.553.069,65        |
| Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo                            | 285.655.500,59         | 258.553.069,65        |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>   | <b>285.695.176,32</b>  | <b>258.582.223,93</b> |
| <b>Patrimônio Líquido</b>  |                        |                       |
| Demais Reservas  | 1.579.731,82           | 1.451.716,90          |
| Outras Reservas  | 1.579.731,82           | 1.451.716,90          |
| Resultados Acumulados  | -83.948.186,07         | -79.314.918,82        |
| Superávits ou Déficits Acumulados  | -83.948.186,07         | -79.314.918,82        |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>   | <b>-82.368.454,25</b>  | <b>-77.863.201,92</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>204.624.906,54</b>  | <b>182.087.473,12</b> |

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2022

 ERICH HETZL JUNIOR  
 CPF 269.460.338-68  
 SUPERINTENDENTE

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



# AMERIPREV-INST.PREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA

Data: 14/02/2023 09:31:42

Usuário: 351.615.018-12

Roseane Ferreira

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Exercício: 2022**

**Mês: 14**

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

|   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exerc Anterior</b> |
|---|------------------------|-----------------------|
| <b>Ativo (I)</b>                          |                        |                       |
| Ativo Financeiro                          | 142.881.494,09         | 118.661.142,10        |
| Ativo Permanente                          | 61.743.412,45          | 63.426.331,02         |
| <b>Total do Ativo</b>                     | <b>204.624.906,54</b>  | <b>182.087.473,12</b> |
| <b>Passivo (II)</b>                       |                        |                       |
| Passivo Financeiro                        | 1.197.991,46           | 1.022.669,71          |
| Passivo Permanente                        | 285.805.569,33         | 258.928.005,33        |
| <b>Total do Passivo</b>                   | <b>287.003.560,79</b>  | <b>259.950.675,04</b> |
| <b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b> | <b>-82.378.654,25</b>  | <b>-77.863.201,92</b> |

Balanco elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2022

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  
93.3 - PLANO PREVIDENCIARIO

**BALANÇO PATRIMONIAL****Exercício: 2022****Mês: 14****QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

|   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exerc Anterior</b> |
|---|------------------------|-----------------------|
| <b>Atos Potenciais Ativos</b>                           |                        |                       |
| Garantias e Contragarantias recebidas                   |                        |                       |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres   |                        |                       |
| Direitos Contratuais                                    |                        |                       |
| Outros atos potenciais ativos                           |                        |                       |
| <b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>                 |                        |                       |
| <b>Atos Potenciais Passivos</b>                         |                        |                       |
| Garantias e Contragarantias concedidas                  |                        |                       |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres |                        |                       |
| Obrigações contratuais                                  |                        | 128.632,54            |
| Outros atos potenciais passivos                         |                        |                       |
| <b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>               |                        | <b>128.632,54</b>     |

Balanco elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2022

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

**BALANÇO PATRIMONIAL****Exercício: 2022****Mês: 14****QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

| <b>FONTES DE RECURSOS</b>                          | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exerc Anterior</b> |
|--|------------------------|-----------------------|
| 01.0 - TESOURO                                     | 1.643.623,66           | 694.497,57            |
| 01.1 - GERAL                                       | 2.321.265,00           | 694.497,57            |
| 01.6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL        | -677.641,34            |                       |
| 04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 140.039.878,97         | 116.943.974,82        |
| 04.1 - GERAL                                       | 4.231.308,06           | 4.062.727,89          |
| 04.6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL        | 135.808.570,91         | 112.881.246,93        |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b>                | <b>141.683.502,63</b>  | <b>117.638.472,39</b> |

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2022

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  
93.3 - PLANO PREVIDENCIÁRIO