

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2019

Mês: 12

Exercício Atual

Exerc Anterior

ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa	3.219.811,80	3.682.992,70
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	3.219.811,80	3.682.992,70
Créditos a Curto Prazo	1.173,75	1.119,08
Créditos Tributários a Receber	1.173,75	1.119,08
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	55.835.058,54	
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	50.269.780,68	
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	5.565.277,86	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	89.953.366,44	67.990.500,74
Títulos e Valores Mobiliários	89.953.366,44	67.990.500,74
Total do Ativo Circulante	93.174.351,99	127.509.671,06

Ativo Não-Circulante

Ativo Realizável a Longo Prazo	73.051.066,66	
Créditos a Longo Prazo	66.278.732,02	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	6.772.334,64	
Imobilizado	129.597,00	125.640,00
Bens Móveis	129.597,00	125.640,00
Total do Ativo Não Circulante	73.180.663,66	125.640,00

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.065.253,47	996.624,94
Pessoal a Pagar	96.545,07	127.392,34
Benefícios Previdenciários a Pagar	957.651,30	857.953,56
Encargos Sociais a Pagar	11.057,10	11.279,04
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.405,97	14.712,12
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	6.405,97	14.712,12
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.960,24	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	8.960,24	
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.662.791,90	14.185.075,53
Valores Restituíveis	376,37	
Outras Obrigações a Curto Prazo	7.662.415,53	14.185.075,53
Total do Passivo Circulante	8.734.451,34	15.205.372,83

Passivo Não-Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	29.154,28	98.105,21
Encargos Sociais a Pagar	29.154,28	98.105,21
Provisões a Longo Prazo	5.153.832,24	-709.651.461,44
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	5.153.832,24	-709.651.461,44
Total do Passivo Não Circulante	5.182.986,52	-709.553.356,23

Patrimônio Líquido

Resultados Acumulados	821.983.294,46	821.983.294,46
Superávits ou Déficits Acumulados	821.983.294,46	821.983.294,46
Resultado Não Encerrado do Exercício	-669.545.716,67	
Total do Patrimônio Líquido	152.437.577,79	821.983.294,46

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

166.355.015,65 **127.635.311,06**

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2019

Dra. SARA CRISTIANE PINTO
CPF 290.020.248-51
SUPERINTENDENTE

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP-054738
TEC. CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2019 Mês: 12
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

		Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		93.173.178,24	71.673.493,44
Ativo Permanente		73.181.837,41	55.961.817,62
Total do Ativo		166.355.015,65	127.635.311,06
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		1.034.185,81	955.499,55
Passivo Permanente		12.891.852,05	-695.301.658,70
Total do Passivo		13.926.037,86	-694.346.159,15
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)		152.428.977,79	821.981.470,21

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2019

Dra. SARA CRISTIANE PINTO
 CPF 290.020.248-51
 SUPERINTENDENTE

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
 1SP-054738
 TEC. CONTABILIDADE

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

BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício: 2019

Mês: 12

Exercício Atual

Exerc Anterior

Atos Potenciais Ativos

Garantias e Contragarantias recebidas	
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	
Direitos Contratuais	5.000,00
Outros atos potenciais ativos	
Total dos Atos Potenciais Ativos	5.000,00

Atos Potenciais Passivos

Garantias e Contragarantias concedidas	
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	
Obrigações contratuais	45.000,00
Outros atos potenciais passivos	
Total dos Atos Potenciais Passivos	45.000,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2019

Dra. SARA CRISTIANE PINTO
 CPF 290.020.248-51
 SUPERINTENDENTE

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
 1SP-054738
 TEC. CONTABILIDADE

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

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2019
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Mês: 12

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc Anterior
01.0 - TESOURO	1.046.683,06	521.479,32
01.1 - GERAL	1.046.683,06	521.479,32
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	91.092.309,37	70.196.514,57
04.1 - GERAL	18.991.939,30	18.871.418,96
04.6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	72.100.370,07	51.325.095,61
Total das Fontes de Recursos	92.138.992,43	70.717.993,89

Total das Fontes de Recursos

92.138.992,43 70.717.993,89

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2019

Dra. SARA CRISTIANE PINTO
CPF 290.020.248-51
SUPERINTENDENTE

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP-054738
TEC. CONTABILIDADE

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