

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Exercício: 2018**

**Mês: 12**

**Exercício Atual**

**Exerc Anterior**

**ATIVO**

**Ativo Circulante**

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        | 3.682.992,70          | 5.206.928,75          |
| Créditos a Curto Prazo                               | 55.836.177,62         | 47.668.188,08         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 67.990.500,74         | 50.205.090,59         |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                     | <b>127.509.671,06</b> | <b>103.080.207,42</b> |

**Ativo Não Circulante**

|                                      |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Imobilizado                          | 125.640,00        | 123.070,00        |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b> | <b>125.640,00</b> | <b>123.070,00</b> |

**TOTAL DO ATIVO**

**127.635.311,06**

**103.203.277,42**

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Passivo Circulante**

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 996.624,94           | 968.711,19           |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                   | 14.712,12            | 12.835,50            |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                              | 8.960,24             | 8.810,03             |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                               | 14.185.075,53        | 13.622.770,64        |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>                            | <b>15.205.372,83</b> | <b>14.613.127,36</b> |

**Passivo Não Circulante**

|   |                        |                      |
|---|------------------------|----------------------|
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 98.105,21              | 98.105,21            |
| Provisões a Longo Prazo                                       | -709.651.461,44        | 25.579.514,70        |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>                        | <b>-709.553.356,23</b> | <b>25.677.619,91</b> |

**Patrimônio Líquido**

|                                      |                       |                      |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Resultados Acumulados                | 62.912.530,15         | 62.912.530,15        |
| Resultado Não Encerrado do Exercício | 759.070.764,31        |                      |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>   | <b>821.983.294,46</b> | <b>62.912.530,15</b> |

**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**127.635.311,06**

**103.203.277,42**

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2018

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA  
 CPF 022.881.507-00  
 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: 2018**      **Mês: 12**  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

|   |  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exerc Anterior</b> |
|---|--|------------------------|-----------------------|
| <b>Ativo (I)</b>                          |  |                        |                       |
| Ativo Financeiro                          |  | 71.673.493,44          | 57.412.019,34         |
| Ativo Permanente                          |  | 55.961.817,62          | 45.791.258,08         |
| <b>Total do Ativo</b>                     |  | <b>127.635.311,06</b>  | <b>103.203.277,42</b> |
| <b>Passivo (II)</b>                       |  |                        |                       |
| Passivo Financeiro                        |  | 955.499,55             | 927.116,70            |
| Passivo Permanente                        |  | -695.301.658,70        | 39.363.630,57         |
| <b>Total do Passivo</b>                   |  | <b>-694.346.159,15</b> | <b>40.290.747,27</b>  |
| <b>Saldo Patrimonial (III) = (I – II)</b> |  | <b>821.981.470,21</b>  | <b>62.912.530,15</b>  |

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2018

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA  
 CPF 022.881.507-00  
 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: 2018**

**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                         |                 |
| <b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>               | <b>5.000,00</b> |

**Atos Potenciais Passivos**

|   |                  |
|---|------------------|
| Garantias e Contragarantias concedidas                  |                  |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres |                  |
| Obrigações contratuais                                  | 54.000,00        |
| Outros atos potenciais passivos                         |                  |
| <b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>               | <b>54.000,00</b> |

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2018

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA  
 CPF 022.881.507-00  
 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: 2018**      **Mês: 12**  
**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

| FONTES DE RECURSOS   | Exercício Atual      | Exerc Anterior       |
|--|----------------------|----------------------|
| 01.0 - TESOURO   | -3.898.588,01        | 467.409,32           |
| 01.1 - GERAL   | -3.898.588,01        | 467.409,32           |
| 03.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS |                      | 14.158.739,71        |
| 03.6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                        |                      | 14.158.739,71        |
| 04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                 | 74.616.581,90        | 41.858.753,61        |
| 04.1 - GERAL   | 17.533.785,71        | 13.099.578,91        |
| 04.6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                        | 57.082.796,19        | 28.759.174,70        |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b>                                | <b>70.717.993,89</b> | <b>56.484.902,64</b> |

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2018

---

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA  
 CPF 022.881.507-00  
 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