

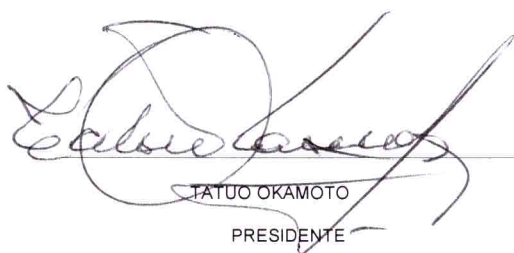
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2020

Mês: 12

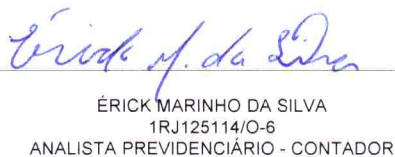
	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.384,54	76.364,59
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	10.384,54	76.364,59
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	15.234.238,47	15.524.220,94
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	15.224.108,82	15.475.522,94
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	10.129,65	48.698,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.074.906.851,76	2.267.222.416,03
Títulos e Valores Mobiliários	2.388.618.803,53	2.273.781.709,84
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	-313.711.951,77	-6.559.293,81
Total do Ativo Circulante	2.090.151.474,77	2.282.823.001,56
Ativo Não-Circulante		
Imobilizado	5.535.358,76	5.563.544,70
Bens Móveis	615.345,30	589.140,37
Bens Imóveis	4.992.767,07	4.992.767,07
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-72.753,61	-18.362,74
Total do Ativo Não-Circulante	5.535.358,76	5.563.544,70
TOTAL DO ATIVO	2.095.686.833,53	2.288.386.546,26
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	783.397,85	14.709,07
Pessoal a Pagar	7.717,51	14.709,07
Benefícios Previdenciários a Pagar	770.000,00	
Encargos Sociais a Pagar	5.680,34	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	27.367,35	31.117,35
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	27.367,35	31.117,35
Demais Obrigações a Curto Prazo	34.385,53	145.013,60
Valores Restituíveis	34.385,53	144.321,43
Outras Obrigações a Curto Prazo		692,17
Total do Passivo Circulante	845.150,73	190.840,02
Passivo Não-Circulante		
Provisões a Longo Prazo	2.235.584.758,44	1.803.194.347,39
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	2.235.584.758,44	1.803.194.347,39
Demais Obrigações a Longo Prazo		309,56
Valores Restituíveis		309,56
Total do Passivo Não-Circulante	2.235.584.758,44	1.803.194.656,95
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	485.001.049,29	485.001.049,29
Superávits ou Déficits Acumulados	485.001.049,29	485.001.049,29
Resultado Não Encerrado do Exercício	-625.744.124,93	
Total do Patrimônio Líquido	-140.743.075,64	485.001.049,29
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.095.686.833,53	2.288.386.546,26

Balanço elaborado conforme portaria STN



TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE

BARUERI, 31 de Dezembro de 2020



ÉRICK MARINHO DA SILVA
1RJ125114/O-6
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR




FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2020 Mês: 12
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

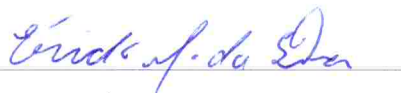
	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	2.136.040.517,36	1.988.175.219,86
Ativo Permanente	-40.353.683,83	300.211.326,40
Total do Ativo	2.095.686.833,53	2.288.386.546,26
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.062.850,12	1.132.784,29
Passivo Permanente	2.236.360.438,78	1.803.194.347,39
Total do Passivo	2.237.423.288,90	1.804.327.131,68
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-141.736.455,37	484.059.414,58

Balanco elaborado conforme portaria STN



TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE

BARUERI, 31 de Dezembro de 2020



ÉRICK MARINHO DA SILVA
1RJ125114/O-6
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

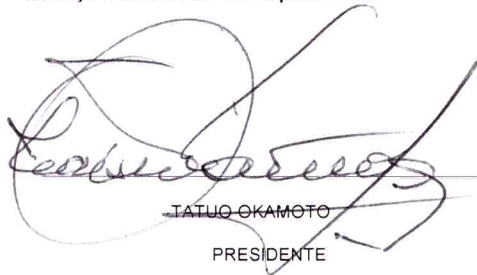


FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2020 Mês: 12
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

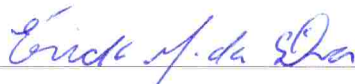
	Exercício Atual	Exerc Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	3.608.423,57	2.759.997,81
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	3.608.423,57	2.759.997,81

Balanço elaborado conforme portaria STN

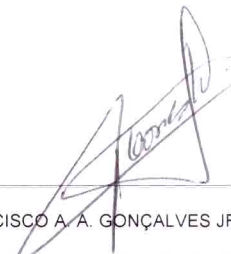


TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE

BARUERI, 31 de Dezembro de 2020



ÉRICK MARINHO DA SILVA
1RJ125114/O-6
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR



FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2020 Mês: 12
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

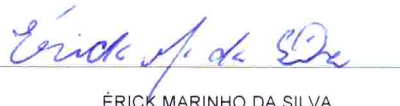
FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc Anterior
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.134.977.667,24	1.987.042.435,57
04.1 - GERAL	23.535.688,34	15.875.402,89
04.6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.111.441.978,90	1.971.167.032,68
Total das Fontes de Recursos	2.134.977.667,24	1.987.042.435,57

Balanco elaborado conforme portaria STN



TATUÔ OKAMOTO
PRESIDENTE

BARUERI, 31 de Dezembro de 2020



ÉRICK MARINHO DA SILVA
1RJ125114/O-6
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR



FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

54.1 - INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.M.DE BARUERI - IPRESB
54.2 - PREVIDENCIÁRIO