



BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2023 a 31/12/2023

	Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	115.750,80	12.819,20
Créditos a Curto Prazo	5.974.117,97	3.392.531,64
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	264.786.832,97	239.168.236,89
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Total do Ativo Circulante</i>	270.876.701,74	242.573.587,73
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	<u>38.731.133,96</u>	<u>24.509.384,83</u>
Créditos a Longo Prazo	38.731.133,96	24.509.384,83
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	351.548,88	355.744,06
Intangível	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	39.082.682,84	24.865.128,89
TOTAL DO ATIVO	<u><u>309.959.384,58</u></u>	<u><u>267.438.716,62</u></u>



BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2023 a 31/12/2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Ant.
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a Curto Prazo	46.750,70	0,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>46.750,70</u>	<u>0,00</u>
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	281.598.058,45	277.911.053,00
Demais obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>281.598.058,45</u>	<u>277.911.053,00</u>
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	28.314.575,43	-10.472.336,38
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>28.314.575,43</u>	<u>-10.472.336,38</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>309.959.384,58</u>	<u>267.438.716,62</u>



BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2023 a 31/12/2023

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	224.002.513,69	239.181.056,09
Ativo Permanente	85.956.870,89	28.257.660,53
<i>Total do Ativo</i>	309.959.384,58	267.438.716,62
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	64.950,70	0,00
Passivo Permanente	281.598.058,45	277.911.053,00
<i>Total do Passivo</i>	281.663.009,15	277.911.053,00
Saldo Patrimonial (I - II)	28.296.375,43	-10.472.336,38



BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2023 a 31/12/2023

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício Atual Exercício Anterior

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	71.255,05	71.255,05
Outros atos potenciais ativos	44.632.782,32	27.901.916,47
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	<i>44.704.037,37</i>	<i>27.973.171,52</i>

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	75.903,91	75.903,91
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<i>75.903,91</i>	<i>75.903,91</i>



BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2023 a 31/12/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
2023

Fundo: 1 Fundo Padrão

Fontes de Recursos

Atual

Anterior

4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET,	223.946.662,99	239.181.056,09
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		223.946.662,99	239.181.056,09

Júlio César Urias Oliveira
Contador
1SP292739/O-4

Eduardo de Paula Marin
Diretor Financeiro

Fabiano Boaro de Sousa
Diretor Executivo